

债券简称：20 江油 01

债券代码：175159.SH

债券简称：20 江油 02

债券代码：167782.SH

债券简称：21 江油 02

债券代码：178847.SH

债券简称：22 江油 01

债券代码：194118.SH

债券简称：22 江油 02

债券代码：182466.SH

债券简称：21 江油鸿飞债、21 江油债 债券代码：2180519.IB、184186.SH

## 江油鸿飞投资（集团）有限公司关于总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）人员变动的原因和依据

根据江油市人民政府于 2022 年 9 月 6 日出具的《江油市人民政府关于张太华等同志职务任免的通知》（江府人干【2022】4 号）文件，任命何恩东同志为江油鸿飞投资（集团）有限公司总经理（试用期六个月），免去刘虎同志江油鸿飞投资（集团）有限公司总经理职务。该事项已经我公司董事会审议决议，尚未完成工商变更。

#### （二）原任职人员的基本情况

刘虎先生，男，汉族，1976年6月生，中共党员，大学学历。历任江油市审计局行政事业科副科长、办公室主任，江油市大康镇副镇长、副书记，江油市双河镇副书记、镇长，江油市文化旅游发展有限公司董事长，江油鸿飞投资（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

### （三）新聘任人员的基本情况

何恩东先生，男，汉族，1980年9月生，四川阆中人，大学学历，2003年7月参加工作。曾任富士康科技集团通路事业群第3事业处特助助理，深圳市商业银行股份有限公司客户经理，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行客户经理，深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司资金部副总监兼证券部经理，深圳市中金通供应链管理有限公司经营管理委员会总裁助理兼事业部总经理，波鸿集团有限公司资金部融资经理，绵阳交通发展集团有限责任公司融资部副部长兼绵阳交发实业公司董事，深圳龙光基业集团资本运营部高级经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理，广西宏桂资本运营集团有限公司资本运营中心副总经理。现任江油鸿飞投资（集团）有限公司总经理。

本次总经理变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

根据我公司章程第七章第二十二条，董事会行使下列职权：

（十一）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。根据章程第九章第三十四条，经理层根据董事会的授权负责公司的日常经营管理。经理层设总经理1名、财务总监1名，由市国资办委派并经董事会选任。

2022年9月14日，经我公司董事会审议，决议同意聘用何恩东同志为我公司总经理（试用期六个月），免去刘虎同志总经理职务。人员任免的决策程序符合公司章程及相关法律法规的规定。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动为我公司正常人事调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

特此公告。

江油鸿飞投资（集团）有限公司

2022年9月15日

