

债券代码：177329.SH

债券简称：20 新梁 01

139208.SH/1680191.IB

PR 渝新梁/16 渝新梁债

184324.SH/2280099.IB

22 新梁 01/22 渝新梁债 01

184297.SH/2280100.IB

22 新梁 02/22 渝新梁债 02

重庆新梁投资开发（集团）有限公司

董事、监事、高级管理人员及公司债券信息披露事务负责人 发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事、监事和高级管理人员变更的基本情况

（一）本次变更前，本公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

	姓名	性别	职务	产生方式
董事会	赵月明	男	董事长	指定
	刘正辉	男	董事、总经理	选举、聘用
	欧胜富	男	董事、副总经理	选举
	易同仁	男	董事、副总经理	选举
	欧阳	男	董事、财务总监	选举
	胡贵玲	女	职工代表董事	选举
监事会	胡显平	男	监事会主席	选举
	蒋开蓉	女	股东委派监事	选举
	唐鹏程	男	股东委派监事	选举
	张磊	男	职工代表监事	选举
	邬金财	男	职工代表监事	选举

(二) 关于公司董事、监事和高级管理人员变更事项，公司股东会和公司董事会相关决议如下。

公司股东会相关决议：

- “2、免去欧阳、刘正辉、易同仁本公司董事职务。
- 3、选举万勇、吕万清、邓庆华、常黎明为公司董事。
- 4、选举蒋邦全为公司监事。”

公司董事会相关决议：

- “1、解聘 刘正辉 本公司经理职务。
- 2、聘任 吕万清 为本公司经理。
- 3、聘任 欧胜富、邓庆华、万勇 为本公司副经理。
- 4、解聘 李启万 本公司财务负责人职务。
- 5、聘任 万勇 为本公司财务负责人。”

(三) 新任董事、监事和高级管理人员基本情况

吕万清，男，1976 年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、总经理。

邓庆华，男，1975 年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、副总经理。

常黎明，男，1977 年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、财务总监。

万勇，男，1972 年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、副总经理、财务负责人。

蒋邦全，男，1971 年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司监事会主席。

(四) 变更后, 本公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示:

	姓名	性别	职务	产生方式
董事会	赵月明	男	董事长	任命
	吕万清	男	董事、总经理	任命、聘用
	欧胜富	男	董事、副总经理	任命
	邓庆华	男	董事、副总经理	任命
	常黎明	男	董事、财务总监	任命
	万勇	男	董事、副总经理、 财务负责人	任命
	胡贵玲	女	职工代表董事	选举
监事会	蒋邦全	男	监事会主席	任命
	胡显平	男	监事	选举
	蒋开蓉	女	监事	选举
	唐鹏程	男	监事	选举
	张磊	男	职工代表监事	选举
	邬金财	男	职工代表监事	选举

二、公司债券信息披露事务负责人变更的基本情况

(一) 公司债券信息披露事务负责人变更的基本情况

因本公司高级管理人员发生变更, 公司债券信息披露事务负责人调整如下:

原公司债券信息披露事务负责人: 欧阳

变更后公司债券信息披露事务负责人: 常黎明

(二) 变更后, 公司债券信息披露事务负责人基本情况

常黎明, 男, 1977 年生, 中共党员。现任重庆新梁投资开发(集团)有限公司董事、财务总监。

公司债券信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：梁平区梁山街道人民东路 8 号

联系电话：023-53225392

电子邮箱：20899571@qq.com

三、影响分析

截至本公告出具日，公司董事、监事和高级管理人员变更已完成相关工商登记。

本次董事、监事、高级管理人员及公司债券信息披露事务负责人变动属于公司正常人员及结构调整，对本公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会议、监事会议的有效性无重大不利影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、监事、高级管理人员及公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页）



重庆新梁投资开发（集团）有限公司

2022 年 11 月 11 日