

债券代码：178555.SH

债券简称：21 定南 01

债券代码：197297.SH

债券简称：21 定南 02

债券代码：152155.SH

债券简称：PR 定南债

债券代码：1980105.IB

债券简称：19 定南债

定南城建投资集团有限公司

董事、监事、董事长、经理、信息披露事务负责人发生变动的 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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

潘汉洪，男，1965 年 8 月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城建投资集团有限公司（以下简称“公司”或“定南城投”）董事长兼法定代表人。

甘小乐，男，1984 年 7 月生，江西省萍乡市人，中共党员，原任定南城投董事、副总经理。

赖根华，男，1968 年 5 月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城投董事、副总经理。

张凯燕，女，1977年7月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城投监事会主席。

罗泳，男，1986年9月生，江西省定南县人，原任定南城投监事。

郑炯，男，1982年10月生，江西省定南县人，原任定南城投监事。

张鸿，男，1983年12月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城投职工代表监事。

刘慧婷，女，1984年9月生，江西省赣州市人，原任定南城投职工代表监事。

黄海鹏，男，1978年10月生，江西省武宁县人，中共党员，原任定南城投董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据。

根据《定南城建投资集团有限公司股东决定》，潘汉洪、甘小乐、赖根华不再担任公司董事会成员。任命张鸿为公司董事会成员。张凯燕、罗泳、郑炯、张鸿、刘慧婷不再担任公司监事会成员。公司不设监事会。任命刘慧婷为公司监事。免去潘汉洪的公司法定代表人职务。任命董事长黄海鹏为公司法定代表人。

根据《定南城建投资集团有限公司董事会决议》，潘汉洪不再担任公司董事长，选举黄海鹏为公司董事长。解聘黄海鹏的经理职务，聘任李平为公司经理。

因原信息披露事务负责人甘小乐职位变动，公司任命董事长、法定代表人黄海鹏担任公司信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况。

张鸿，男，1983年12月生，汉族，江西省定南县人，中共党员，本科学历，曾任定南城投职工代表监事，现任定南城投董事。

刘慧婷，女，1984年9月生，汉族，江西省赣州市人，本科学历，曾任定南城投职工代表监事，现任定南城投监事。

黄海鹏，男，1978年10月生，汉族，江西省武宁县人，中共党员，大专学历，曾任定南城投董事、总经理，现任定南城投董事长、法定代表人。联系电话为0797-4263136，传真为0797-4282567。

李平，男，1982年7月生，汉族，江西省新建区人，中共党员，本科学历，曾任定南城投董事、副总经理，现任定南城投经理。

定南城投本次变更人员设置均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。本次变更人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

定南城投董事、监事、法定代表人的变动经股东决定，任聘张鸿为董事会董事、任聘刘慧婷为公司监事、任聘黄海鹏为公司法定代表人均履行了相关程序。定南城投董事长、经理的变动经公司董事会审议通过，任聘黄海鹏为公司董事长、任聘李平为公司经理履行了相关程序。

公司已于2022年11月9日完成上述人员变动的工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常人事变动，对公司董事会、监事会及管理层决议有效性未产生重大不利影响；上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定；上述变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《定南城建投资集团有限公司董事、监事、
董事长、经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章
页)

