

债券代码：184452.SH
184094.SH

债券简称：22 璧微 01
21 两山 01

重庆两山建设投资集团有限公司 关于控股股东及实际控制人、经营地址、董事、监 事及高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、控股股东及实际控制人变更

（一）控股股东及实际控制人变更背景

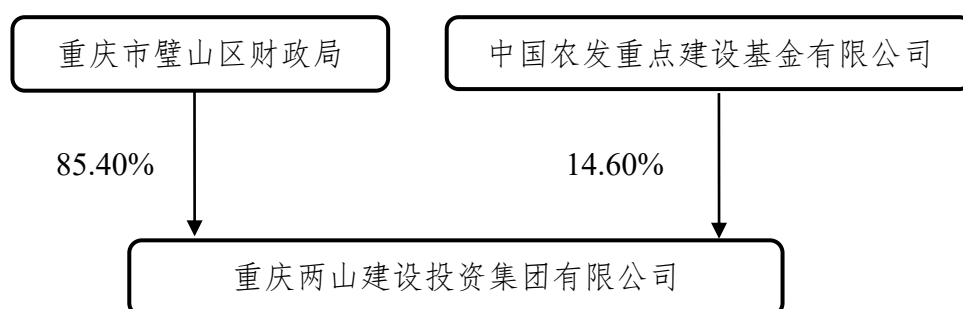
根据中共重庆市委办公室关于印发《重庆市璧山区区属国有企业“一企一策”深化改革方案》的通知（璧山委办[2022]84 号）以及《璧山区深化国有企业改革整体方案》的通知（璧山委办[2022]45 号通知）的文件精神，重庆市璧山区财政局将其持有的本公司 58,500.00 万元的股权（持股比例 85.4%）转让给重庆市璧山区国有资产管理中心。另外，根据《公司法》有关规定，公司于 2022 年 11 月 03 日召开了公司股东会，会议由代表 100.00%表决权的股东参加，经代表 100.00%表决权的股东通过。

本次股权转让完成后公司控股股东变更为重庆市璧山区国有资产管理中心，持有本公司 85.4%股权。

（二）公司控股股东及实际控制人变更情况

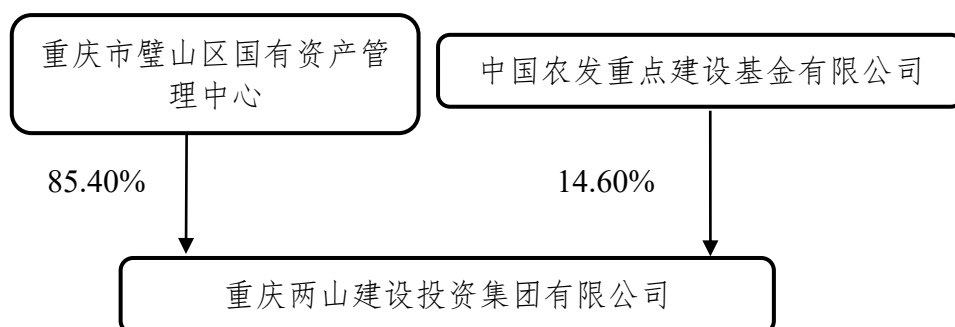
1、公司原股权关系及持股比例

本次变动前，由重庆市璧山区财政局作为股东履行出资人职责，出资比例占公司注册资本的 85.40%，另一股东为中国农发重点建设基金有限公司，持有公司 14.60%的股份。公司的控股股东和实际控制人均为重庆市璧山区财政局，具体如下：



2、变更后股权关系及持股比例

变更后公司控股股东及实际控制人均为重庆市璧山区国有资产管理中心，具体如下：



（三）公司独立性情况

公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组

织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

公司不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（四）影响分析和应对措施

本次控股股东及实际控制人变更不改变公司日常经营活动等的决策程序。截至本公告出具日，本公司各项业务经营情况正常，本次控股股东及实际控制人变更对公司财务状况、偿债能力无重大不利影响。

二、经营地址变更情况

公司于 2023 年 01 月 19 日召开了公司股东会，会议由重庆市璧山区国有资产管理中心、中国农发重点建设基金有限公司参加，经代表公司 100.00%表决权的股东通过，作出决议同意本公司住所变更为：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 5-1。

（一）变更前地址

重庆市璧山区璧泉街道牛角湾路 7 号附 1 号。

（二）变更后地址

重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 5-1。

三、公司董事、监事及高级管理人员变更情况

（一）原任职人员的基本情况

变更前情况如下：

姓名	性别	职务
李正洪	男	董事长、总经理
邓光强	男	董事、副总经理
代修智	男	董事、副总经理
廖礼飞	男	职工代表董事
周正	男	职工代表董事
胡正国	男	监事会主席
戴兴梅	女	监事
刘畅	女	职工代表监事
黄俊莉	女	职工代表监事
万韵秋	女	职工代表监事

变更后情况如下：

姓名	性别	职务
李正洪	男	董事长
朱奕桦	女	董事、总经理
何若梦	女	董事
李青贤	女	董事
何委	男	董事
陈盛杰	男	董事
彭中鸿	男	职工代表董事
胡正国	男	监事会主席
戴兴梅	女	监事
万韵秋	女	职工代表监事
邓光强	男	副总经理
张海峰	男	副总经理
吕理林	男	副总经理
熊欣	女	财务负责人

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 01 月 19 日《重庆两山建设投资集团有限公司股东会决议》免去邓光强、代修智本公司董事职务；选举朱奕桦、李青贤、陈盛杰、何若梦、何委为公司董事；

根据 2023 年 2 月 21 日重庆两山建设投资集团有限公司监事会决议》，免去刘畅、黄俊莉同志集团职工代表监事职务；

根据 2023 年 2 月 15 日《两山集团职工代表大会决议》，免去周正廖礼飞职工代表董事职务，选举彭中鸿为集团职工代表董事。

（三）新聘任人员基本情况

朱奕桦，女，1978 年 4 月生，中共党员，本科，硕士，2000 年 11 月参加工作，先后任璧山区人民法院璧南法庭庭长，区司法局纪检组长，璧泉街道党工委委员、办事处副主任，区文化旅游委党组成员、副主任，重庆两化大健康产业有限公司董事长兼总经理，重庆两山建设投资集团有限公司党委副书记、总经理。

张海峰，男，1977 年 11 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师职称。1999 年 2 月参加工作，先后曾任璧山高新区工程部部长，建设局副局长，现任重庆两山建设投资有限公司副总经理。

吕理林，男，1988 年 4 月生，研究生学历。2012 年 9 月参加工作，先后曾任兴业银行重庆永川支行行长、平安银行重庆市分行战略客户一部总经理。现任重庆两山建设投资有限公司副总经理

何若梦，女，1995 年 5 月生，本科学历。2017 年 7 月参加工作，曾在科创小镇运营公司工作，现任重庆两山建设投资有限公司外部董事。

何委，男，1996 年 3 月生，中共预备党员，本科学历，2017 年 7 月参加工作，曾任重庆市璧山区绿岛建设有限公司董事。现任重庆市璧山区国有资产管理中心外部董事。

李青贤，女，1993年3月生，中共党员，本科学历。2016年9月参加工作，曾任福寿园公司监事、璧优鲜公司财务部长、御湖商贸公司财务部长，现任两山集团、绿发集团外部董事。

熊欣，女，1991年11月生，本科学历。2014.11-2016.10就职于重庆蓝黛科技集团股份有限公司财务部，担任会计；2016.11-2023.02就职于重庆两山建设投资有限公司财务部，担任会计。

彭中鸿，男，1992年8月生，研究生学历。2017年7月参加工作，曾任两山集团产投部副部长，现任重庆两山建设投资集团有限公司职工董事，两山产业投资有限公司副总经理。

陈盛杰，男，1992年5月生，中共党员，本科学历，中级工程师职称，曾任重庆市璧山区绿岛建设有限公司监事，现任重庆市璧山区两山建设投资有限公司外部董事。

相关人员的职务设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均已履行相关规定程序，并已完成工商登记变更。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆两山建设投资集团有限公司关于控股股东及实际控制人、经营地址、董事、监事及高级管理人员变更的公告》之盖章页)

重庆两山建设投资集团有限公司

