

债券代码：114801.SZ	债券简称：20 南平 02
债券代码：133043.SZ	债券简称：21 南武 01
债券代码：133124.SZ	债券简称：21 南武 02
债券代码：182400.SH	债券简称：22 南武 01
债券代码：148130.SZ	债券简称：22 南集 01
债券代码：148170.SZ	债券简称：23 南集 01
债券代码：148224.SZ	债券简称：23 南集 02
债券代码：1980256.IB、152266.SH	债券简称：19 南平武夷债、19 武夷债

南平武夷集团有限公司

关于董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人员发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

南平武夷集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事原由黄荣琪、刘辉、陈友军、吴兰昌和金凤清同志担任，因人事调动安排，刘辉、陈友军同志不再担任公司董事；公司监事原由吴建佳、张远辉、陈存恩、周强和兰添担任，因人事调动安排，吴建佳、张远辉、陈存恩、周强、兰添同志不再担任公司监事；公司总经理、法定代表人原由黄荣琪同志担任，因人事调动安排，黄荣琪同志不再担任公司总经理、法定代表人；公司副总经理原由吴兰昌同志担任，因人事调动安排，吴兰昌同志不再担任公司副总经理。

（二）人员变动的依据

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，任命刘林华、周强、兰添同志为南平武夷集团有限公司董事；根据《南平武夷集团有限公司职工（代表）大会纪要》，选举卢兰萱为公司职工董事。现董事会成员 7 人，为黄荣琪、吴兰昌、刘林华、周强、金凤清、兰添、卢兰萱。

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，任命李诚、李家超、张仁流同志为南平武夷集团有限公司监事；根据《南平武夷集团有限公司职工（代表）大会纪要》，选举李玲娜、高小毅为公司职工监事。现监事会成员 5 人，为李诚、李家超、张仁流、李玲娜、高小毅。

根据《南平武夷集团有限公司董事会决议》和《南平武夷集团有限公司股东决定》，任命吴兰昌同志为公司总经理、法定代表人。根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，聘任张远辉、刘德化、张轶、林天富为南平武夷集团有限公司副总经理，聘任杨世红同志为南平武夷集团有限公司总工程师。现高级管理人员 7 人，为吴兰昌、张远辉、刘德化、张轶、林天富、杨世红、陈友军。

（三）新聘任人员的基本情况

吴兰昌，男，汉族，1973 年 8 月生，1993 年 8 月参加工作，1996 年 5 月入党，大学学历，高级工程师。先后任南平 316 国道工程指挥部技术员、指挥所副指挥，福建省南平高速公路股份有限公司助理工程师、工程部副主任，南平浦南高速公路有限公司计划工程部副主任，南平浦南高速公路有限公司建瓯办事处主任，福建省南平松建高速公路有限公司副总经理，南平高速咨询监理有限公司总经理，南平高速开发有限公司总经理、党支部书记、董事长，武夷山茶旅小镇开发有限公司专职董事、董事长，福建省南平市高速公路有限责任公司副总经理，南平高速物流有限公司执行董事、总经理、董事长，南平武夷集团有限公司副总经理。现任南平武夷集团有限公司董事、总经理、法定代表人。

刘林华，男，汉族，1974 年 4 月生，福建顺昌人，本科学历，中共党员。曾就职于南平市顺昌县高阳中学、南平市供排水公司、南平市公用事业管理局、南平建设集团有限公司。现任南平武夷集团有限公司董事。

周强，男，汉族，1977 年 6 月生，福建永定人，本科学历。曾就职于福建南纸股份有限公司、福建星光造纸集团公司、南平武夷集团有限公司。现任南平武夷集团有限公司董事。

兰添，男，畲族，1989 年 6 月生，福建闽侯人，本科学历。曾就职于福建九天建筑有限公司、南平鹏程住房建设发展有限公司、福建南平武夷有轨电车有限公司、福建省南平市有轨电车有限公司。现任南平武夷集团有限公司董事。

卢兰萱，女，汉族，1985年3月生，福建建瓯人，本科学历，2019年10月入党，助理工程师。曾任福建省交通监理公司浦南高速公路建瓯代表处打字员，南平松建高速公路有限责任公司综合部副主任，南平高速开发有限公司综合部副主任。现任南平武夷集团有限公司董事。

李诚，男，苗族，1979年10月生，福建建瓯人，本科学历，中共党员。曾就职于建瓯市玉山镇国土资源所、南平市照溪供水有限公司、南平建设集团有限公司。现任南平武夷集团有限公司监事。

李家超，男，汉族，1988年10月生，福建邵武人，本科学历，中共党员。曾就职于邵武市城建监察大队、福建邵光高速公路发展有限公司、福建省南平市高速公路有限责任公司。现任南平武夷集团有限公司监事。

张仁流，男，汉族，1979年2月生，浙江平阳人，本科学历，高级工程师。曾任福建省路港交通工程有限公司见习技术员，福建省交通建设工程监理咨询公司监理员，福建宏业交通服务有限公司人事代理，南平宁武高速公路有限责任公司助理工程师、工程师，南平联络线高速公路有限责任公司工程师、高级工程师，南平市高速公路有限责任公司计划工程部高级工程师、副主任。现任南平武夷集团有限公司监事。

李玲娜，女，汉族，1986年5月生，福建建瓯人，本科学历，2007年10月入党，高级工程师。曾任福建金通建设集团工程部技术员，武夷新区绕城高速公路有限责任公司总工办工程师、副主任，福建省南平市高速公路有限责任公司试用、工程师、高级工程师。现任南平武夷集团有限公司监事。

高小毅，男，汉族，1979年9月生，福建延平人，本科学历，高级工程师。曾任福建省漳州公路交通工程有限公司工程部技术员，福建路桥建设有限公司工程部技术员，四川省成都市路桥工程股份有限公司工程部技术员、助理工程师，湖北省荆州路远市政工程有限公司工程部助理工程师，中铁十五局集团第二工程有限公司工程部助理工程师、工程师，中铁十三局集团第一工程有限公司工程部工程师，福建省南平市延顺高速公路有限责任公司任代表处主任助理、工程部主任、项目工程师、项目高级工程师，福建顺邵高速公路发展有限公司工程部高级工程师、工程部副主任、南平三江六岸投资开发有限公司计工部高级工程师、副主任。现任南平武夷集团有限公司监事。

张远辉，男，汉族，1967年11月生，1988年8月参加工作，1995年5月

入党，大学学历。历任福建省南平武夷集团有限公司综合部经理、工会主席、福建省南平市高速公路有限责任公司综合部主任、工会主席。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

刘德化，男，汉族，1982年12月生，福建尤溪人，本科学历，2005年5月入党，高级工程师。曾任贵州省贵阳市桥梁工程总公司第二工程处技术员，福建南平市闽北路桥工程公司技术员，福建南平延顺高速公路有限责任公司计工部副主任，福建南平市高速公路有限责任公司助理工程师、计划工程部副主任、主任，南平龙浦高速公路有限责任公司副总经理，南平武夷集团有限公司工程管理部高级工程师、副经理、经理。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

张轶，男，汉族，1977年11月生，1996年10月参加工作，2003年3月入党，大学学历。历任宁武高速公路建设指挥部征迁部主任，南平武夷集团地方事务部副经理、经理，南平市高速公路有限责任公司征迁办副主任、主任、南平南福路开发建设有限公司副总经理、福建武夷山机场有限公司征迁办副主任、上饶市上浦高速项目建设管理有限公司副总经理，武沙高速公路代建与监理管理部副主任（享受监理公司副职待遇）。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

林天富，男，汉族，1972年6月生，1998年9月参加工作，2021年5月入党，大学学历，高级工程师。历任南平高速建设有限公司总经理助理、副总经理，福建南平武夷有轨电车有限公司副总经理，福建省南平市有轨电车有限公司副总经理。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

杨世红，男，汉族，1966年10月生，山西临猗人，本科学历，九三学社，高级工程师。曾就职于福建省南平地区交通局设计室，福建省南平市交通规划设计院工程师、高级工程师、总工程师，南平京福高速有限责任公司计工部高级工程师，南平浦南高速有限责任公司总工办高级工程师，南平宁武高速有限责任公司总工程师，南平延顺高速有限责任公司总工程师。现任南平武夷集团有限公司总工程师。

新聘任董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，妥当履行了公司治理相关的内部决议程序。公司已于2023年5月10日完成工商变

更手续。

二、影响分析及应对措施

本次公司董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人员变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。不会对公司董事会、监事会决议有效性造成影响。变动后的公司治理结构符合法律法规及公司章程的相关规定。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

[本页以下无正文]

（本页无正文，为《南平武夷集团有限公司关于董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人员发生变更的公告》之盖章页）



南平武夷集团有限公司

2023年5月11日