

债券代码：114965.SZ

债券简称：21 光控 K1

债券代码：133119.SZ

债券简称：21 光控 K2

债券代码：133159.SZ

债券简称：21 光控 K3

债券代码：148093.SZ

债券简称：22 光控 01

## 武汉光谷金融控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况。

黄喜萍，女，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，原任武汉光谷金融控股集团有限公司董事。现任武汉高科农业集团有限公司董事、党委委员、总会计师。历任武汉市机床厂财务主管，武汉市信托投资公司证券总部副总经理，武汉证券有限责任公司计划财务部总经理，武汉高科农业集团有限公司财务部总经理。

蒋明，女，1968 年 9 月出生，大学本科学历，注册会计师，原任武汉光谷金融控股集团有限公司董事。现任武汉高科国有控股集团有限公司融资工作部部长，武汉左岭新城开发投资有限公司董事，武汉光谷新技术产业投资有限公司董事，迪源光电股份有限公司监事，武汉光谷投资担保有限公司董事长、总经理，武汉光谷投资担保有限公司董事，武汉羿阳科技有限公司监事，武汉电动汽车示范运营有限公司监事，湖北中金高科金融服务有限公司副董事长，武汉威泰数控立车有限公司监事。历任武汉高科国有控股集团有限公司财务审计部

执行副经理、财务审计部执行经理。

顾杨，男，1988年1月出生，中共党员，大学本科学历，原任武汉光谷金融控股集团有限公司董事。现任湖北省科技投资集团有限公司投资中心运营管理部部长，兼任武汉花山生态新城投资有限公司董事，武汉未来科技城投资建设有限公司董事长，武汉光谷中心城建设投资有限公司董事，武汉光谷产业园建设投资有限公司董事，武汉光谷教育建设投资有限公司执行董事兼总经理，湖北长江书法艺术发展有限公司董事，武汉二十一世纪智慧教育科技有限公司董事。

## （二）人员变动的原因和决策程序。

除往期已披露的董事变动外，根据《武汉光谷金融控股集团有限公司2023年第九次临时股东会决议》，公司董事会进行换届并选举第二届董事会董事，选举汤海燕、李瑾芬为董事。根据公司职工代表大会选举结果，金少平被选举为职工代表董事。

除往期已披露的监事变动外，根据《武汉光谷金融控股集团有限公司2023年第九次临时股东会决议》，公司监事会拟进行换届并选举第二届监事会监事，选举钟兴为监事。根据《武汉光谷金融控股集团有限公司第二届监事会第一次会议决议》，选举钟兴为监事会主席。

## （三）新聘任人员

李瑾芬，女，湖北天门人，1984年2月出生，2006年7月参加工作，硕士研究生学历，会计师职称。现任武汉高科国有控股集团有限公司融资管理部副部长。历任东风汽车有限公司财务部会计、中航工业航宇救生装备有限公司（中国航空救生研究所）计划财务部会计

室主任、湖北省资产管理有限公司财务部部长、武汉利楚商务服务有限公司财务总监、武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部执行经理。

汤海燕，女，1970年4月出生，汉族，湖北仙桃人，在职大学学历，高级审计师，会计师，国际注册内部审计师，中共党员。现任湖北省科技投资集团有限公司总经理助理、工会主席兼武汉光谷产业投资有限公司董事长。历任湖北省仙桃市审计局科员及综合科科长、湖北省审计厅派出新闻出版社及文化审计处科员及法规处主任科员、湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长及部长、武汉光谷产业投资有限公司常务副总经理、湖北省科技投资集团有限公司产业投资中心总监。

金少平，男，1980年生，江苏江阴人，法学硕士，中共党员。2005年毕业于武汉大学法学院民商法专业。现任武汉光谷金融控股集团有限公司科技投资事业部副部长、武汉光谷产业发展基金管理有限公司常务副总经理。历任湖北安盛投资发展有限公司职法律顾问及综合管理部部长、湖北省科技投资集团有限公司高级投资经理、武汉东湖新技术开发区生产力促进中心副主任、武汉光谷科技金融发展有限公司综合管理部及投资管理部部长、武汉光谷金融控股集团有限公司风控法务部部长。

钟兴，男，1987年4月生，中共党员，华中科技大学行政管理专业（科技政策与管理方向）毕业，研究生学历，管理学硕士。现任武汉光谷金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事。历任武

汉国家生物产业基地建设管理办公室（现更名为“武汉国家生物产业基地建设服务中心”）综合秘书处综合秘书、投资服务中心主任助理、副主任。

上述董事及监事的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告出具之日，本次变动事项的内部程序和工商变更均办理完毕。

## 二、影响分析和应对措施

上述人事变动系公司相关人员职务的正常调整，对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力等无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《武汉光谷金融控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

武汉光谷金融控股集团有限公司

2023年6月20日

