

债券代码：152212.SH/1980180.IB

债券简称：19 伊川债/19 伊川财源债

债券代码：184121.SH/2180458.IB

债券简称：21 伊川债/21 伊川专项债 01

债券代码：184361.SH/2280181.IB

债券简称：22 伊川债/22 伊川专项债 01

债券代码：182732.SH

债券简称：22 财源 01

债券代码：250727.SH

债券简称：23 财源 01

伊川财源实业投资有限责任公司

关于董事、监事、董事长、总经理及信息披露事务负责人 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

伊川财源实业投资有限责任公司（以下简称“公司”）原任职人员情况：

序号	姓名	职务
1	李光合	董事长、法定代表人、信息披露事务负责人
2	闫新乐	董事、总经理
3	马晓磊	职工董事
4	高赞华	董事
5	范洋洋	董事
6	王明伟	董事
7	王献莉	董事
8	王小燕	董事
9	于延坤	董事
10	王迅彪	监事长
11	张海燕	职工监事
12	宋咏梅	监事
13	张轶伟	监事
14	左现立	监事

15	董延伟	副总经理
16	张建辉	副总经理

（二）人员变动的原因和依据

（1）根据伊川县人民政府出具的《关于李光合等3名同志职务任免的通知》（伊政任[2023]4号）：

李光合同志免去公司董事长职务。

（2）根据中共伊川县委出具的《关于闫新乐等8名同志职务任免的通知》（伊文[2023]69号）：

闫新乐同志任公司董事长，免去公司总经理职务；

王迅彪同志任公司总经理，免去公司监事长职务；

李朝辉同志任公司监事长（试用期一年）。

（3）根据伊川县国有资产监督管理委员会出具的《关于伊川国有企业董事、监事调整任免的通知》：

免去公司李光合、马晓磊（职工董事）、王小燕、高赞华、范洋洋、王明伟董事及外部董事。

免去公司王迅彪（监事长）、张海燕（职工监事）、左现立、张轶伟及监事。

调整后公司董事会成员有：闫新乐、王迅彪、陆鼎新（职工董事）；外部董事于延坤、韩灵敏、王献莉、韩慧丽。

调整后公司监事会成员有：李朝辉（监事长）、张海燕（职工监事）、宋咏梅、王宏超、张高峰。

（三）新聘任人员的基本情况

公司现任职人员情况：

序号	姓名	职务
1	闫新乐	董事长、法定代表人、信息披露事务负责人
2	王迅彪	董事、总经理
3	陆鼎新	职工董事
4	于延坤	董事
5	韩灵敏	董事
6	王献莉	董事

7	韩慧丽	董事
8	李朝辉	监事长
9	张海燕	职工监事
10	宋咏梅	监事
11	王宏超	监事
12	张高峰	监事
13	董延伟	副总经理
14	张建辉	副总经理

(1) 董事会成员简历:

1) 闫新乐: 男, 1977 年出生, 中共党员, 中专学历, 曾任伊川县公安局交警大队副大队长、教导员、大队长、副局长、伊川财源实业投资有限责任公司董事、总经理; 现任伊川财源实业投资有限责任公司董事长及法定代表人。

2) 王迅彪: 男, 1986 年出生, 中共党员, 研究生学历, 曾任伊川县新农办副主任、伊川县半坡镇武装部长、鸦岭镇党委副书记、伊川财源实业投资有限责任公司监事长; 现任伊川财源实业投资有限责任公司董事、总经理。

3) 陆鼎新: 男, 1995 年出生, 本科学历, 曾任洛阳万福顺会计师事务所助理会计、伊川财源实业投资有限责任公司出纳、会计、副部长; 现任伊川财源实业投资有限责任公司职工董事。

4) 于延坤: 男, 1964 年出生, 本科学历, 曾任伊川县财政局副局长等职务, 现任伊川财源实业投资有限责任公司董事。

5) 韩灵敏: 男, 1975 年出生, 中共党员, 大专学历, 曾任葛寨乡综治办专职副主任、白沙镇武装部长、葛寨乡村建中心副主任、组织干事、统战干事、招商办主任、村官办主任, 现任伊川财源实业投资有限责任公司董事。

6) 王献莉: 女, 1978 年出生, 本科学历, 曾任伊川凯悦大酒店财务总监、伊川国志信资产管理有限公司财务主管, 现任伊川财源实业投资有限责任公司董事。

7) 韩慧丽: 女, 1974 年 7 月出生, 中共党员, 本科学历, 注册税务师、会计师、审计师, 曾任洛阳兰迪玻璃机器有限公司财务会计部会计、洛阳翔成税务师事务所业务发展部项目经理、洛阳城市发展投资集团有限公司审计管理部职员、

副经理、审计合规部（监事会办公室）副经理、经理，洛阳城市发展投资集团有限公司纪检审计部（纪委办公室、监事会办公室）经理，现任伊川财源实业投资有限责任公司董事。

（2）监事会成员简历：

1) 李朝辉：男，1986 年出生，中共党员，本科学历，曾任伊川县水利局西干渠管理中心职员、伊川县水利局办公室职员、中共伊川县委办公室综合文书科长，现任伊川财源实业投资有限责任公司监事长。

2) 张海燕：男，1985 年出生，本科学历，曾就职于中铁隧道局，现任伊川财源实业投资有限责任公司职工监事。

3) 宋咏梅：女，1968 年出生，中共党员，本科学历，曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司计划财务部综合管理科科长、集团办公室副主任、财务总监，洛阳城市发展投资集团有限公司财务融资部副部长、审计监察总监、审计管理部经理等，现任伊川财源实业投资有限责任公司监事。

4) 王宏超：男，1986 年出生，中共党员，大专学历，曾于中国人民解放军 69218 部队服兵役，曾任伊川县委员会招待所安保、采购和办公室副主任、伊川凯悦大酒店有限公司办公室主任、副总经理、支部书记、洛阳凯悦味食品有限公司副总经理、伊川国志信资产管理有限公司企业发展部职员，现任伊川财源实业投资有限责任公司监事。

5) 张高峰：男，1974 年出生，中共党员，本科学历，曾就职于中国人民解放军 54785 部队服务中心、葛寨政府、彭婆镇政府、伊川国志信资产管理有限公司，现任伊川财源实业投资有限责任公司监事。

（3）高级管理人员简历

1) 王迅彪：总经理，详见前述“董事会成员简历”。

2) 董延伟：男，1967 年出生，中共党员，大专学历，曾任伊川县规划局局长、党组成员、书记等职务，现任伊川财源实业投资有限责任公司副总经理。

3) 张建辉：男，1972 年出生，本科学历，曾任中州制药厂会计师、伊电控股集团有限公司财务总监，现任伊川财源实业投资有限责任公司副总经理。

公司董事会成员、监事会成员及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，相关人员不存在被调查、被采取强制措施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

本次人员变动已履行相关程序，公司已完成相关工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动系公司正常变动，预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《伊川财源实业投资有限责任公司关于董事、监事、董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

伊川财源实业投资有限责任公司

2023年8月10日

