

证券代码

2380137.IB

184796.SH

证券简称

23 安徽耀安债 01

23 耀安 01

安徽耀安投资集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

本公司董事会及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

阮成俊，原任安徽耀安投资集团有限公司董事、副总经理、财务负责人。

唐新伟，原任安徽耀安投资集团有限公司董事、副总经理。

朱保卫，原任安徽耀安投资集团有限公司监事会主席。

徐吉慧，原任安徽耀安投资集团有限公司监事。

刘荣，原任安徽耀安投资集团有限公司监事。

施冬，原任安徽耀安投资集团有限公司职工代表监事。

鲁先政，原任安徽耀安投资集团有限公司职工代表监事。

任娟，原任安徽耀安投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程约定，公司设董事会，其成员为十一人，包括职工代表董事一人，非职工代表董事由股东委派，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。公司设监事会，其成员为五人，其中3名成员由股东按有关程序任免，2名成员由职工代表大会选举产生。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘，并经铜陵市义安区政府国有资产监督管理委员会批准。

2023年6月5日，根据铜陵市义安区人民政府出具的《关于卫杨等四位同

志聘任职务的通知》（义政〔2023〕28号），决定聘任卫杨为安徽耀安投资集团有限公司总经理、董事；黄旭为安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事；周继红为安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事；李雄飞为安徽耀安投资集团有限公司财务总监。聘期为三年。

2023年7月17日，根据铜陵市义安区人民政府出具的《关于肖安平同志聘任职务的通知》（义政秘〔2023〕66号），决定聘任肖安平为安徽耀安投资集团有限公司副总经理。聘期为三年。

2023年7月18日，根据《安徽耀安投资集团有限公司股东决定》，免去刘荣、朱保卫和徐吉慧监事职务，委派万小妹、杨斌辉和何成道为公司新的监事。2023年7月18日，根据公司职工大会纪要，选举卞雨微和徐吉慧作为职工代表出任安徽耀安投资集团有限公司监事会的监事，免去施冬和鲁先政职工监事职务。2023年7月18日，根据《安徽耀安投资集团有限公司监事会决议》，同意选举杨斌辉为监事会主席。

2023年8月9日，根据《安徽耀安投资集团有限公司股东决定》，免去唐新伟、任娟和阮成俊董事职务，重新选举周继红、黄旭和鲍向上为公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

卫杨，男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，本科学历，现任公司总经理，董事。2005年至2011年任中铁十四局集团公司技术员、资料员、工程师、安监部长、工程部长；2011年至2019年11月任铜陵县重点局专业技术人员、党组成员、总工程师；2019年11月至今任安徽耀安投资集团有限公司董事；2023年6月至今任安徽耀安投资集团有限公司总经理。

周继红，女，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，本科学历，现任公司副总经理，董事。1995.10-2011.08任铜陵市市政建设有限公司技术管理、项目经理、工程技术负责人；2011.08-2019.11任铜陵市义安区重点工程建设中心市政工程股股长、内审组成员；2019.11-2023.06，任铜陵东部城区建设投资有限公司法人、总经理。2023年6月至今任安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事。

黄旭，女，中国国籍，无境外居留权，1985年12月出生，本科学历，现任公司副总经理，董事。2008年9月至2009年9月于铜陵市阳光拍卖有限责任公司实习；2009年9月至2014年4月任交通银行铜陵分行营业部综合柜员、大堂

经理、客户经理；2014年4月至2015年4月任安徽元通融资担保有限公司副总经理；2016年11月至2019年11月任国厚金融资产管理股份有限公司业务主管；2019年11月至2021年1月任铜陵市义安区融资担保中心有限公司副总经理；2021年1月至今任安徽耀安投资集团有限公司副总经理；2023年6月至今任安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事。

鲍向上，男，中国国籍，无境外居留权，1976年2月出生，专科学历，现任公司外部董事。2019年1月至2021年11月任义安区新桥办事处财政经济管理所所长；2021年11月至今任义安区财政局 国资办副主任；2023年8月至今任安徽耀安投资集团有限公司外部董事。

杨斌辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986年6月出生，本科学历，现任公司纪委监察室主任、监事会主席。2009年7月至2012年08月任江苏省盐城市东台镇东丰村主任助理；2013年8月至2018年3月任铜陵县经济和信息化委员会科员、干事、副科长、副主任；2018年3月至2020年4月任铜陵农业循环经济试验区管委会挂职副主任；2020年4月至2022年11月任铜陵东篱园生态农业有限公司法人、总经理；2022年11月至2023年7月任安徽金凤投资集团有限公司法人、董事长；2023年7月至今任安徽耀安投资集团有限公司监事会主席。

何成道，男，中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，专科学历，现任公司监事。1986年8月至2006年5月任铜陵县百货公司会计、财务科长；2006年5月至2021年2月任铜陵义安区融资担保中心项目经理；2021年02月至2023年7月任铜陵东篱园生态农业有限公司主管；2023年07月至今任安徽耀安投资集团有限公司监事。

万小妹，女，中国国籍，无境外居留权，1989年7月出生，本科学历，现任公司监事。2014年6月至2023年3月任铜陵华诚会计师事务所 审计助理及项目经理；2023年4月至今任安徽耀安投资集团有限公司审计法务部副部长；2023年7月至今任安徽耀安投资集团有限公司监事。

卞雨微，女，中国国籍，无境外居留权，1998年2月出生，本科学历，现任公司职工代表监事。2019年12月至今任安徽耀安投资集团有限公司综合部主办；2023年7月至今任安徽耀安投资集团有限公司监事。

徐吉慧，女，中国国籍，无境外居留权，1991年10月出生，本科学历，现

任公司职工监事。2013年12月至2019年12月任铜陵义安城乡建设有限责任公司会计、监事；2020年1月至今2023年6月任安徽耀安投资集团有限公司会计、监事；2023年7月至今任安徽耀安投资集团有限公司职工监事。

李雄飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，专科学历，现任公司财务总监。1996年7月至2010年3月任铜陵市亚星焦化有限公司职员；2010年4月至2012年7月任铜陵东方会计师事务所部门主任；2012年8月至2014年2月任铜陵新西湖发展投资有限责任公司职员；2014年3月至2020年7月任铜陵金健会计师事务所部门主任；2020年8月至2023年5月任安徽耀安投资集团有限公司财务融资部长；2023年6月至今任安徽耀安投资集团有限公司财务总监。

肖安平，男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，本科学历，现任公司副总经理。1997年9月至2011年4月任职于原安平乡政府、胥坝乡政府办公室、经发办；2011年5月至2023.6月任义安区商务局（投资促进局）党组成员、商务综合执法大队大队长；2023年7月至今任安徽耀安投资集团有限公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次人事变更已经有权机构批准，批准文件为《关于卫杨等四位同志聘任职务的通知》（义政〔2023〕28号）、《关于肖安平同志聘任职务的通知》（义政秘〔2023〕66号）、《安徽耀安投资集团有限公司股东决定》、《安徽耀安投资集团有限公司监事会决议》、《安徽耀安投资集团有限公司职工大会纪要》等。截至本公告出具日，发行人尚未进行工商变更，后续将尽快完成工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事、监事、高级管理人员变动系公司正常人事变动，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。本次人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司将按照相关法律法规，履行相关后续信息披露义务，敬请投资人予以关注。

特此公告。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《安徽耀安投资集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》盖章页）

安徽耀安投资集团有限公司



2023年8月24日