

债券代码：127725.SH/1780395.IB	债券简称：PR 郎溪债/17 郎溪债
债券代码：184228.SH/2280034.IB	债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债
债券代码：250385.SH	债券简称：23 郎川 01
债券代码：250692.SH	债券简称：23 郎川 02

安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事 发生变动暨信息披露负责人变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原董事罗新满，男，汉族，1968年12月生，大学学历，安徽郎溪人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任郎溪县医疗保障局局长、党组书记，郎溪县国资办主任，郎溪县财政局副局长、党委委员、安徽郎川控股集团有限公司董事等。

原董事张兆胜，男，汉族，1976年2月生，研究生学历，安徽六安人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽水建五公司施工员、科长，安徽水利第五分公司项目经理，安徽白莲崖水库开发有限责任公司业主代表、计划合同处副处长、处长、副总工程师，安徽水利开发股份有限公司投资发展部投资主管、副部长，郎溪县省道建设管理有限公司副总经理等、安徽郎川控股集团有限公司董事等。

原董事何涛，男，汉族，1987年2月生，本科学历，安徽郎溪人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏日喀则定日县委宣传部科员，郎溪县广播电视台聘用记者，郎溪县自来水总公司办公室副主任，郎溪县定埠综合物流园有限公司综合管理部管理人员、负责人，安徽省定埠港国际物流有限公司综合管理部负责人、业务部部长等、原任安徽郎川控股集团有限公司董事等。

原监事孙超，男，汉族，1990年2月生，安徽郎溪人，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任郎溪经济开发区管委会融资办一部主任，安徽得奇环保科技股份有限公司证券事务代表，兼稽查合规部主管等，原任安徽郎川控股集团有限公司职工监事。

原监事陈胜，男，汉族，1990年9月生，安徽芜湖人，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职宣城市粮食局业务科科员、郎溪县国有资产运营投资有限公司资产运营部员工，原任安徽郎川控股集团有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因及依据

根据安徽郎川控股集团有限公司股东郎溪县财政局出具的财资[2023]118号《关于委派董事会成员及外部董事有关事项的通知》，决定免去罗新满同志安徽郎川控股集团有限公司董事职务，委派王元成同志为安徽郎川控股集团有限公司董事；免去张兆胜同志、何涛同志郎川控股集团有限公司外部董事职务，委派郑建明和李定齐为安徽郎川控股集团有限公司外部董事。

本次公司董事变动属于公司运营过程中正常的人事变动。

根据《郎川控股集团职工监事选举大会会议记录》，选举高雅琴、傅胤担任安徽郎川控股集团有限公司职工监事。

本次公司监事变动属于公司运营过程中正常的人事变动。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事王元成、郑建明、李定齐的基本情况如下：

王元成，男，汉族，1974年11月生，本科学历，安徽郎溪人，曾任郎溪县南丰财政所农业税会计、政府主办会计、副所长，郎溪县东夏镇财政所所长，郎溪县财政局农村局、农发局科员，国库支付中心乡财股股长，郎溪县财政局南丰财政所所长，郎溪县财政局南丰财政所所长，毕桥镇灯塔村扶贫工作队副队长，郎溪县国投公司副总经理，郎溪县交通建设发展有限公司总经理；现任安徽郎川控股集团有限公司副总经理、董事。

李定齐，男，汉族，1973年10月生，研究生学历，安徽郎溪人，曾任定埠镇财政所会计，兼任定埠镇团委书记、梅渚镇财政所会计、副所长、所长、局长兼梅渚镇纪委委员、组织干事和党委秘书等职、郎溪县财政局县农业综合开发局局长郎溪县财政局国库支付中心主任兼任局机关党支部副书记、郎溪开创投资发展有限公司任董事、副总经理，兼任公司党支部书记。现任郎溪开创控股集团支委委员、董事、副总经理，安徽郎川控股集团有限公司外部董事。

郑建明，男，汉族，1969年12月生，大专学历，安徽郎溪人，曾任凌笪乡财政所出纳会计、农业税征解会计、总预算会计、凌笪乡财政所副所长兼乡会计

核算中心主任、郎溪县国投公司及县经济开发区主办会计、郎溪县国投公司融资部经理、郎溪县国投公司副总经理，兼融资部经理、郎溪县国资办综合业务科科长兼国投公司副总经理、融资部经理、郎溪县国投公司副总经理；2022年9月至今任郎溪乡村建设投资集团有限公司副总经理及安徽郎川控股集团有限公司外部董事。

新任职工监事高雅琴、傅胤的基本情况如下：

高雅琴，女，汉族，1986年12月生，本科学历，安徽郎溪人，本科学历，曾任上海一茶一坐餐饮有限公司出纳、安徽金雨灯业有限公司出纳、安徽动力源科技有限公司（上市公司）总账及税务、安徽郎川控股集团有限公司主办会计、现安徽郎川控股集团有限公司财务部副主管（主持工作）及职工监事。

傅胤，男，汉族，1992年5月生，本科学历，安徽郎溪人，曾任安徽省郎溪县公证处公证员、郎溪县司法局公共法律服务与律师管理股副股长（主持工作）、郎溪县司法局行政复议与应诉股副股长，现任安徽郎川控股集团有限公司审计法务部副主管、职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。上述董事、监事变动涉及的工商登记信息已完成变更。

二、公司信息披露事务负责人变更情况

鉴于罗新满先生已不再继续于公司董事会任职，公司信息披露事务负责人变更为公司董事李小兵先生，具体信息如下：

姓名	李小兵
职位	董事
联系地址	安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
联系电话	0563-7020018
传真	0563-7020169
电子邮箱	lckgjt@163.com

三、影响分析和应对措施

上述相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事发生变动暨信息披露负责人变更的公告》之盖章页)

安徽郎川控股集团有限公司

