

证券代码：162431.SH

债券简称：19 柳投 03

证券代码：166896.SH

债券简称：20 柳投 01

证券代码：163665.SH

债券简称：20 柳投 02

证券代码：2080172.IB

债券简称：20 柳州东通 01

/152510.SH

/20 东通 01

证券代码：175054.SH

债券简称：20 柳投 04

证券代码：175364.SH

债券简称：20 柳投 05

证券代码：177754.SH

债券简称：21 柳投 01

证券代码：178173.SH

债券简称：21 柳投 02

证券代码：197191.SH

债券简称：21 柳投 03

证券代码：194008.SH

债券简称：22 柳投 01

柳州东通投资发展有限公司董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变动的公告

一、董事长、董事和总经理变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

表 1 原任职人员情况表

姓名	原任职职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
陈海燕	董事长	2022 年 7 月-2023 年 9 月	是	否
黄浩	外部董事	2022 年 7 月-2023 年 9 月	是	否
谭大成	外部董事	2022 年 7 月-2023 年 9 月	是	否
徐宇凡	外部董事	2022 年 7 月-2023 年 9 月	是	否
李超	总经理	2022 年 7 月-2023 年 9 月	是	否

（二）人员变动的原因和依据

为完善公司组织人员架构，根据国有企业改革要求和公司战略、业务发展需要，对柳州东通投资发展有限公司董事长、董事及总经理人员任职做出调整。

根据《公司法》及公司章程，柳州东通投资发展有限公司的唯一股东广西柳州市投资控股集团有限公司作出如下股东决定：

1、同意委派李超同志担任柳州东通投资发展有限公司董事、董事长、法定代表人。

2、陈海燕同志不再担任柳州东通投资发展有限公司董事、董事长、法定代表人。

3、同意委派黄艳、蒋呈祥、甘慧同志担任柳州东通投资发展有限公司外部董事。

4、谭大成、徐宇凡、黄浩不再担任柳州东通投资发展有限公司外部董事。

依据柳州东通投资发展有限公司第一届董事会第五十三次会议决议作出如下任免：

1、任命韦思振同志为柳州东通投资发展有限公司总经理（试用期一年）。

2、免去李超同志柳州东通投资发展有限公司总经理职务。

3、免去韦思振同志柳州东通投资发展有限公司副总经理职务。

上述人员变动主要系工作岗位调整引起的正常人员变更。

（三）新聘任人员的基本情况

表 2 新聘任人员情况表

姓名	新任职职务	任职起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
李超	董事长	2023 年 9 月-2026 年 9 月	是	否
黄艳	外部董事	2023 年 9 月-2026 年 9 月	是	否
蒋呈祥	外部董事	2023 年 9 月-2026 年 9 月	是	否
甘慧	外部董事	2023 年 9 月-2026 年 9 月	是	否
韦思振	总经理	2023 年 9 月-2026 年 9 月	是	否

1、新聘任人员简历

李超，男，1977 年出生，大学本科学历。2000 年参加工作，历任柳州市建筑机械总厂（现“柳州欧维姆机械有限责任公司”）技术员，上海移通网络有限公司技术员，柳州市房产交易所科员，柳州市气象局防雷中心科员，柳州东通投资发展有限公司质量安全部科员、质量安全部副经理、总工程师、规划发展部经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司东通公司工程部经理、总办主任、项目管理部经理，柳州东通投资发展有限公司总经理。现任柳州东通投资

发展有限公司董事长。

黄艳，女，1970年出生，大专学历。1988年参加工作，历任柳州地区印刷厂财务副科长，柳州中燃城市燃气发展有限公司财务部会计兼任生产运营部行政主管，广西中油能源有限公司财务负责人，柳州中燃城市燃气发展有限公司财务部职员、税务主办会计、财务部副经理，柳州东通投资发展有限公司财务部职员、财务部业务主办，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司财务部业务主办、财务管理部副经理、审计部副经理，柳州市龙建投资发展有限责任公司监事会主席。现任柳州东通投资发展有限公司外部董事。

蒋呈祥，男，1970年出生，中共党员，研究生学历。1994年参加工作，历任广西路桥总公司机械施工处职员，柳州市市政设计科学研究院路桥室职员，柳州市城市投资建设发展有限公司项目部副经理、工程部副经理、总工程师副主任，柳州市龙建投资发展有限责任公司计划投资部副经理、计划投资部经理、技术部经理。现任柳州东通投资发展有限公司外部董事。

甘慧，女，1971年出生，中共党员，研究生学历。1990年参加工作，历任柳州市市政工程总公司办公室任打字员、秘书职务、市政生活服务公司副经理、房屋开发公司副经理，柳州市市政工程有限责任公司行政处副处长，柳州市市土产公司办公室主任，柳州市供销合作联社柳州市土产公司公司副经理，柳州市建设投资开发有限责任公司办公室副主任、办公室主任、计划发展部主任、党群工作部主任、工会委员，柳州市龙建投资发展有限责任公司综合管理部经理、工会副主席，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司纪检监察室主任、企业管理部主任、工会办主任。现任柳州东通投资发展有限公司外部董事。

韦思振，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历。2004年参加工作，历任安徽省公路桥梁工程公司（现“安徽省公路桥梁工程有限公司”）项目技术负责人，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司现场管理工程师，柳州万达广场投资有限公司工程师，柳州市东城投资发展有限公司（现“广西柳州市东城投资开发集团有限公司”）工程师，柳州东通投资发展有限公司工程师、业务主办、项目经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司东通公司工程部职员、副经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司工程部副经理，柳州东通投资发展有限公司副总经理。现任柳州东通投资发展有限公司总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

依据本公司《公司章程》，公司董事由股东委派，总经理由董事会聘任，上述人员变动符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、信息披露事务负责人变动的基本情况

（一）原信息披露事务负责人基本情况

姓名：陈海燕

职务：董事长、法定代表人

电话：0772-8252108

邮箱：lzdtgb@163.com

联系地址：柳州市东环大道 232 号之一

（二）人员变动基本情况

原信息披露事务负责人：陈海燕

变更后信息披露事务负责人：戴承宏

变更原因：由于公司原董事长发生变更，原信息披露负责人陈海燕不再负责信息披露工作，为持续做好信息披露工作，及时处理投资者信息，维护股东权益，公司决定由戴承宏担任公司信息披露负责人，处理公司信息披露相关事务。戴承宏为柳州东通投资发展有限公司副总经理。

（三）相关决策情况

依据柳州东通投资发展有限公司第一届董事会第五十三次会议决议，任命戴承宏同志为柳州东通投资发展有限公司副总经理、信息披露负责人。

（四）新任信息披露事务负责人基本情况

姓名：戴承宏

职务：副总经理

电话：0772-2630029

邮箱：lzdtgb@163.com

联系地址：柳州市东环大道 232 号之一

三、影响分析

上述相关人员变动系正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，同时不影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机

构决策的有效性，信息披露事务负责人将按照相关规定履行后续信息披露义务，上述人员变动后公司治理结构符合法律、法规及公司章程的有关规定。

特此公告。



（本页无正文，为《柳州东通投资发展有限公司董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变动的公告》之盖章页）

