

债券代码：175998.SH

债券简称：21 龙投 01

债券代码：197609.SH

债券简称：21 龙投 02

债券代码：194673.SH

债券简称：22 龙投 01

债券代码：182536.SH

债券简称：22 龙投 02

债券代码：152770.SH

债券简称：21 龙微 01

债券代码：184477.SH

债券简称：22 龙微 01

债券代码：250478.SH

债券简称：23 龙投 01

债券代码：2180064.IB

债券简称：21 龙投小微债 01

债券代码：2280308.IB

债券简称：22 龙投小微债 01

龙岩投资发展集团有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告

本公司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

截至本次人员变更前，龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员情况如下表：

姓名	职务	任期起止日期	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
温能全	党委书记、董事长	2020 年至 2025 年	是	否
陈家明	副董事长、总经理	2022 年至 2025 年	是	否
王兰胜	职工董事	2023 年至 2026 年	是	否

姓名	职务	任期起止日期	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
张弘	董事、副总经理	2023年至2026年	是	否
张焕祥	董事	2022年至2025年	是	否
邱昭联	董事	2022年至2025年	是	否
刘建国	董事	2023年至2026年	是	否
李金梅	董事	2022年至2025年	是	否
邱建银	董事	2023年至2026年	是	否
项永良	监事	2019年至2023年	是	否
孙娜	监事	2019年至2023年	是	否
江双爱	职工监事	2019年至2023年	是	否
李新成	职工监事	2019年至2023年	是	否
涂相招	副总经理	2019年至2023年	是	否
袁俊	副总经理	2023年至2026年	是	否
徐晖	副总经理	2019年至2023年	是	否
池德新	总会计师	2019年至2023年	是	否
张汉文	总审计师	2023年至2026年	是	否
陈明盛	总经济师	2021年至2023年	是	否

（二）人员变动的原因及依据

根据龙岩市国资委下发的《龙岩市国资委关于邱昭联等同志兼任市属国有企业外部董事职务的通知》（龙国资〔2023〕97号），徐红涛、苏琦剑同志兼任龙岩投资发展集团有限公司外部董事，原兼职外部董事刘建国、李金梅职务自然免除。

根据龙岩市国资委下发的《龙岩市国资委关于张汉文等同志职务任免的通知》（龙国资〔2023〕88号）文件，张汉文同志任龙岩投资发展集团有限公司总经济师，免去陈明盛同志的龙岩投资发展集团有限公司总经济师职务；李金梅同志任龙岩投资发展集团有限公司总审计师，免去张汉文同志的龙岩投资发展集团有限公司总审计师职务；张海藤同志任龙岩投资发展集团有限公司总法律顾问。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更完成后，董事、监事及高级管理人员组成的具体名单如下：

姓名	职务	任期起止日期	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
温能全	党委书记、董事长	2020年至2025年	是	否
陈家明	副董事长、总经理	2022年至2025年	是	否
王兰胜	职工董事	2023年至2026年	是	否
张弘	董事、副总经理	2023年至2026年	是	否
张焕祥	董事	2023年至2026年	是	否
邱昭联	董事	2023年至2026年	是	否
徐红涛	董事	2023年至2026年	是	否
苏琦剑	董事	2023年至2026年	是	否
邱建银	董事	2023年至2026年	是	否
项永良	监事	2019年至2023年	是	否
孙娜	监事	2019年至2023年	是	否
江双爱	职工监事	2019年至2023年	是	否
李新成	职工监事	2019年至2023年	是	否
涂相招	副总经理	2019年至2023年	是	否
袁俊	副总经理	2023年至2026年	是	否
徐晖	副总经理	2019年至2023年	是	否
池德新	总会计师	2019年至2023年	是	否
李金梅	总审计师	2023年至2026年	是	否
张汉文	总经济师	2023年至2026年	是	否
张海藤	总法律顾问	2023年至2026年	是	否

本次变动涉及的人员简历如下：

徐红涛，女，1981年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师，无境外永久居留权。历任职大连嘉宏国际货运有限公司人力资源专员、船舶调度，龙岩交通国投公司职员、龙岩交通建设集团有限公司董事、龙岩交通发展集团有限公司投资企划部经理、职工董事、龙岩交通建设集团有限公司董事，龙岩交发地产有限公司董事，龙岩交通发展集团有限公司总经济师、企划投资部经理。现任龙岩交通发展集团有限公司总经济师、龙岩泓通投资有限公司执行董事、总经理，兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩文旅汇金发展集团有限公司外部董事。

苏琦剑，男，1982年7月出生，在职研究生学历，无境外永久居留权。2004年7月开始参加工作，历任龙岩市新罗区人民法院审判员、龙岩市新罗区组织部

党群干部股股长，龙岩市新罗区纪委监委信访室副主任，龙岩市新罗区西陂镇副镇长，龙岩市新罗区西陂街道办事处副主任，龙岩市人大常委会环城委秘书科科长，龙岩交通发展集团有限公司总法律顾问，曾兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩文旅汇金发展集团有限公司董事、龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司董事、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司董事。现任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总法律顾问，兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩城市发展集团有限公司外部董事。

李金梅，女，1977年9月出生，在职本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任福建省龙岩市华泰机械有限公司会计、财务部经理，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司资产运营部主办，兼任福建省龙岩市通源资产经营有限公司监事，龙岩交通发展集团有限公司财务、财务审计部负责人、财务管理部经理、资金管理部经理，龙岩人才发展集团有限公司总会计师，龙岩人才发展集团有限公司总会计师，龙岩人才和大数据发展集团有限公司总会计师，曾兼任龙岩投资发展集团有限公司董事，龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司董事。现任龙岩投资发展集团有限公司总审计师，兼任龙岩文旅汇金发展集团有限公司、龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司外部董事。

张汉文，男，汉族，1970年11月出生，民主党派，在职本科学历，福州大学会计专业，高级会计师、注册咨询工程师、注册税务师、中级经济师，无境外永久居留权。1995年8月参加工作，历任龙岩市上杭县郭车片石灰石矿财务科主办会计、财务科长，龙岩冠豸山机场有限公司财务部主办会计，恒亿建设集团有限公司财务部财务经理，金龙能源（福建）有限公司、金龙矿业（福建）有限公司财务部财务经理、财务总监，龙岩文旅汇金发展集团有限公司财务部经理，龙岩市汇金发展集团有限公司职工董事、总会计师，龙岩文旅汇金发展集团有限公司总会计师，曾兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩城市发展集团有限公司董事、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司董事，龙岩投资发展集团有限公司总审计师。现任龙岩投资发展集团有限公司总经济师，兼任龙岩城市发展集团有限公司、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司外部董事。

张海藤，男，汉族，1977年8月出生，在职本科学历，无境外永久居留权。历任漳平市人民检察院法警，漳平市人民检察院助理检察员、检察员，新罗区纪

委科员，新罗区纪委第三纪检监察室主任，龙岩经济发展集团有限公司纪委书记，龙岩城市发展集团有限公司纪委副书记，龙岩城市发展集团有限公司纪委副书记、纪检监察综合室主任。现任龙岩投资发展集团有限公司总法律顾问。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动事项尚未完成工商登记变更，后续公司将按照相关规定进行工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司正常职位调整，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。也不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

上述人员变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》之盖章页）

龙岩投资发展集团有限公司
2023年9月28日

