

债券代码：152516.SH/2080179.IB	债券简称：20泸投债
债券代码：188230.SH	债券简称：21泸高01
债券代码：177960.SH	债券简称：21泸投01
债券代码：175542.SH	债券简称：20泸投01
债券代码：162075.SH	债券简称：19泸投02
债券代码：151729.SH	债券简称：19泸投01

泸州市高新投资集团有限公司

关于董事、监事、信息披露事务负责人变动的公告

本公司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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“公司”）现将董事、监事、信息披露事务负责人变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）事项背景及原因

根据《中共泸州高新区工作委员会关于包鹏同志免职的通知》、《中共泸州市高新投资集团有限公司委员会关于柳颺等同志任职的通知》，公司免去包鹏同志副总经理职务，任总经理蒋立涛为信息披露事务负责人；公司外部董事3名，柳颺同志

(新增)、罗航同志(新增)、贾纯国同志为泸州市高新投资集团有限公司外部董事;公司外部监事3名,张光惠(新增)、赖柄有(新增)、欧盈盈为泸州市高新投资集团有限公司外部监事。

(二) 原任职人员的基本情况

1、原外部董事基本情况

喻龙:男,汉族,1976年生,籍贯四川合江,曾在任职泸州市建材总会科员、经贸委科员、泸州市国资委科员/副主任科员/主任科员/办公室副主任/监事会工作办公室主任/企业发展改革科科长。2018年6月起,任市属国有企业专职外部董事。

唐亚琼:女,汉族,1976年生,籍贯四川泸州,曾任职于重庆电信营业局、中国移动集团重庆移动公司、中国移动集团公司,曾任中移物联网有限公司副总经理、董事、党委委员。

2、原外部监事基本情况

余静:女,1963年5月出生,四川泸县人。曾任职于泸县物价局、泸州市物价局,曾任泸州市交通局办公室主任、泸州市交通局路桥收费管理处副处长、处长。2016年10月至今,现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司专职监事。

粟明:男,汉族,1965年生,籍贯重庆市。曾任宜宾地区公安处干警,工商银行宜宾市支行多个储蓄所主任,泸州市国华资产经营有限公司副总经理、总经理、执行董事,泸州国盛资产经营有限公司执行董事、总经理,泸州发展资产管理有限

公司执行董事，成都泸川酒店有限责任公司执行董事、总经理，泸州市国有公房经营管理有限公司总经理。2022年8月至今，现任泸州产业发展投资集团有限公司专业经理。

3、原信息披露事务负责人基本情况

包鹏：男，汉族，1969年11月出生，四川遂宁人，研究生学历。曾任中国银行泸州分行江阳支行主任、城区支行科长、泸州中行全辖事后监督组组长、个人贷款中心主任、个金部主任，龙马兴达小额贷款公司综合部、信贷部负责人，四川宏鑫担保公司法定代表人，曾任泸州市高新投资集团有限公司常务副总经理。

（三）新任职人员基本情况

1、新任职外部董事基本情况

柳颢：男，汉族，1969年生，籍贯河南开封。曾任泸州市中级人民法院书记员、助审员、审判员、副科级审判员、一庭庭长、审监庭庭长、审判委员会委员、党组成员、执行局局长，曾任泸州市龙马潭区人民法院副院长、党组书记、审判委员会委员、院长、党组书记，曾任泸州市公安局党委委员、国保支队支队长、政治部主任、党委委员、副局长、三级高级警长。2023年6月至今任泸州市国有资本运营管理有限责任公司副总经理。

罗航：男，汉族，1975年生，籍贯四川犍为。曾任职于乐山电力股份有限公司、成都华蜀电力建设有限公司、乐山电力

股份有限公司、四川洪雅花溪电力有限公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司。2021年12月至今，在泸州发展集团、四川泸天化股份有限公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州白酒产业发展投资集团有限公司、泸天化集团有限责任公司担任监事会主席。

2、新任职外部监事基本情况

张光惠：女，汉族，1966年生，籍贯四川泸县。曾任泸县卫生防疫站工作人员，泸州市龙马潭区卫生局卫防股股长、副局长、工委主任、党委委员、纪检组长，泸州市龙马潭区卫生局党委书记、副局长、局长，泸州市龙马潭区卫生和计划生育局党委书记、局长，泸州市龙马潭区政协经工委主任。2016年9月至今，任西南医疗健康产业投资集团有限公司党委委员、副总经理。

赖柄有：男，汉族，1990年生，籍贯四川泸县。曾任职于四川长江会计师事务所有限公司、泸天化（集团）有限责任公司监察审计部/党群工作部/纪委办/统战工作部、泸州泸天化化工设计有限公司、泸天化（集团）有限责任公司。2021年12月至今，任四川泸天化股份有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司、泸州产业发展投资集团有限公司、泸州白酒产业发展投资集团有限公司专职外部监事。

3、新任职信息披露事务负责人基本情况

姓名	蒋立涛
职位	总经理

联系地址	泸州市江阳区酒谷大道五段十九号
联系电话	0830-8919669
传真	0830-8919669
电子邮箱	lon-rczd6ogixt@dingtalk.com

蒋立涛：男，汉族，1977年生，籍贯四川蓬安，中共党员。自1998年7月起，任泸州市房地产监理所工作员、科长、副所长，房地产交易服务中心主任，泸州市投资服务中心主任。自2015年2月起，任泸县兆雅镇政府副镇长；2015年9月至2016年3月挂任泸州高新区管委会建设局副局长。自2016年4月起任机械园区副主任、党工委书记兼任管委会主任、挂职泸州高新区建设局副局长。2017年7月起任泸州市高新投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022年7月起任泸州市高新投资集团有限公司党委副书记、总经理。

二、工商变更登记情况

截至本公告出具日，本次董事、监事变更事项已完成工商变更登记。

三、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对企业信息披露工作无不利影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责

的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

泸州市高新投资集团有限公司

2023年10月24日

