

债券代码:	债券简称:
115802.SH	23 兴泸 04
115395.SH	23 兴泸 02
115394.SH	23 兴泸 01
138517.SH	22 兴泸 04
185565.SH	22 兴泸 02
185073.SH	21 兴泸 05
188029.SH	21 兴泸 03
188028.SH	21 兴泸 02
175635.SH	21 兴泸 01
127179.SH	PR 兴泸债
1580125.IB	15 兴泸债
102380056.IB	23 兴泸 MTN001
102281697.IB	22 兴泸 MTN002
102280943.IB	22 兴泸 MTN001
102101809.IB	21 兴泸 MTN001B
102101808.IB	21 兴泸 MTN001A
032100762.IB	21 兴泸 PPN001

泸州市兴泸投资集团有限公司 关于董事、监事发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

连劲，男，1969 年 10 月出生，大学本科学历，中共党员。历任泸州市经济委员会工业处副处长，泸州市经济贸易委员会经济信息宣传处处长，泸州市发展计划委员会固定资产投资处处长，泸州市发展和改革委员会固定资产投资科科长，泸州市国有公房经营管理有限公司董事长兼总经理，泸州国有资产投资经营集团

有限公司副总经理、董事，泸州国有资产经营有限公司董事长兼总经理、泸州国有资产投资经营集团有限公司总经理，泸州市工业投资集团有限公司总经理，泸州市国有资本运营管理有限责任公司专职董事，泸州市兴泸投资集团有限公司董事等职务。

臧敦刚，男，1985年9月出生，研究生学历，博士学位，中共党员，副教授。历任四川农业大学经济管理学院讲师，经济学院讲师、副系主任、四川农业大学经济学院系主任，泸州市兴泸投资集团有限公司董事等职务。

罗航，男，1975年07月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级工程师，高级经济师。历任乐山电力股份有限公司五通桥分公司副总经理，乐山电力股份有限公司基建管理部主任，四川洪雅花溪电力有限公司党总支副书记、董事、总经理，乐山电力股份有限公司峨眉山分公司党委副书记、总经理，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，泸州市兴泸投资集团有限公司监事会主席等职务。

文霞，女，1982年1月出生，大学本科学历，中共党员，法律职业资格A证。历任中海沥青（四川）有限公司生产秘书、采办主管、法律合同高级主管，泸州博盛恒祥商贸有限公司法务专员，泸州懋威科技有限公司法务专员、综合管理部副部长、综合管理部部长、党支部书记，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

周源龙，男，1989年2月出生，大学本科学历，中共党员，中级会计师、资产评估师。历任泸州中国白酒商品批发价格指数领导小组办公室人员，泸州市高新投资集团有限公司财务，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

屈梅，女，1968年11月，大学本科学历，中共党员，政工师，人力资源管

理师。历任泸州市兴泸投资集团有限公司办公室副主任、党政办副主任、人力资源部（党委办）经理、泸州市兴泸投资集团有限公司党务部经理、机关党支部书记，泸州兴泸居泰房地产有限公司党总支书记、泸州市文化旅游发展投资集团有限公司监事，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

刘彬，男，1977年7月出生，大学专科学历，中共党员，审计师。历任纳溪区审计局综合投资审计股股长、局长助理，纳溪区审计局党组成员、副局长、总审计师，泸州市兴泸投资集团有限公司审计部经理，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事人员调整的通知》，对泸州市兴泸投资集团有限公司进行人员调整如下：连劲不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事，熊波担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

根据《泸州市兴泸投资集团有限公司职工大会决议》，刘彬、屈梅不再担任监事会职工监事，选举陈志兰、曹茜为泸州市兴泸投资集团有限公司监事会职工监事，任期三年。

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事、监事人员调整的通知》（泸国资委发[2023]91号），对泸州市兴泸投资集团有限公司进行人员调整如下：（1）董事人员调整：臧敦刚不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事；杨震球担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。（2）监事人员调整：取消外派监事，罗航不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司监事会主席，文霞、周源龙不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司监事。

（三）新聘任人员的基本情况

熊波，男，1976年9月出生，研究生学历，中共党员。历任泸州市事业单位登记管理局（所）科员，泸州市人事局政策法规与人才规划开发科副科长、科长，泸州市政府办秘书一科副科长（保留正科级），泸州市财政局办公室副主任、采购科科长，泸州市财政监督检查局局长，泸州市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，泸州市国有资本运营管理有限责任公司党支部书记、董事长。现任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

杨震球，男，1974年11月出生，研究生学历，高级会计师、统计师、审计师。历任海南省儋州滨海新区管理委员会副主任兼儋州滨海新区开发建设总公司（儋州滨海新区建设投资有限公司）副总经理，云南省西双版纳水利投资有限公司董事长、总经理，泰富重装集团有限公司、华自科技股份湖南格莱特新能源发展有限公司合作任高级顾问、外部董事，湖北宏泰万润科技有限公司总经理助理兼市场四部部长，华自科技股份湖南格莱特新能源发展有限公司外部董事（事业合伙人），中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事长特聘顾问，泸州市国有资本运营管理有限责任公司监事会主席。现任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

陈志兰，女，1978年6月出生，大学大专学历，中共党员。历任泸县团委工作学少部部长，泸县审计局财政金融审计股工作员，泸县审计局办公室副主任、主任（期间兼任法规股股长），泸县审计局财政金融审计股股长，泸县审计局经济责任审计分局局长，泸县审计局党组成员、副局长，泸州市兴泸投资集团有限公司审计部副经理，泸州市交通投资集团有限责任公司监事会主席。现任泸州市兴泸投资集团有限公司职工监事。

曹茜，女，1984年9月出生，大学大专学历，中共党员。历任泸州市兴泸

投资集团有限公司投资部职员、人力部职员、党务纪检主办、人力资源部副经理、党务部副部长、副总经理、工会主席、党总支委员、副总经理、工会主席、党总支委员。现任泸州市兴泸投资集团有限公司职工监事。

对上述人员的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告文件出具之日，本次人员变动相关职务任免正在按有关法律和章程的规定办理。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动为公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无实质影响，不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《泸州市兴泸投资集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

泸州市兴泸投资集团有限公司



2023年10月25日