

债券代码：2380114.IB

债券简称：23 兴宁永业债 01

债券代码：184782.SH

债券简称：23 永业 01

兴宁市永业基础设施建设投资有限公司

关于董事、监事发生变动的公告

一、人员变动基本情况

（一）原董事、监事、高级管理人员名单

- 1、法定代表人：黄筱强
- 2、董事：黄筱强（董事长）、陈志中、罗加锐、黄清、何辉雄
- 3、监事：余文睿、幸文彬、罗志权、黄威炫、陈政
- 4、总经理：黄筱强

（二）人员变动的原因和依据

根据《兴宁市永业基础设施建设投资有限公司股东决定》以及《兴宁市永业基础设施建设投资有限公司职工代表大会决议》，由于公司内部调整，同意公司董事、监事的变动：同意免去何辉雄的董事职务，选举刘兴群为公司职工董事，任期三年；同意免去余文睿公司监事及监事长职务，委派罗文东担任公司监事及监事长，任期三年；同意免去幸文彬公司监事职务，委派丘灵浩担任公司监事，任期三年；同意免去罗志权公司职工监事职务，选举曾思峰为公司职工监事，任期三年。

（三）现任董事、监事、高级管理人员名单及基本情况

- 1、法定代表人：黄筱强

2、董事：黄筱强（董事长）、陈志中、罗加锐、黄清、刘兴群

3、监事：罗文东、丘灵浩、曾思峰、黄威炫、陈政

4、总经理：黄筱强

新任人员基本情况如下：

刘兴群，男，1987年10月出生，本科学历，中共党员。2020年3月任兴宁市城市投资发展有限公司董事，2021年2月至今任兴宁市城市投资发展有限公司职工董事、副总经理，2023年11月任兴宁市永业基础设施建设投资有限公司职工董事。

罗文东，男，1990年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。历任兴宁市恒安工程建设监理有限公司工作人员，2023年11月至今任兴宁市永业基础设施建设投资有限公司股东代表监事。

丘灵浩，男，1990年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。历任兴宁市恒安工程建设监理有限公司工作人员，2023年11月至今任兴宁市永业基础设施建设投资有限公司股东代表监事。

曾思峰，男，1996年8月出生，大专学历，无境外永久居留权。任兴宁市城市投资发展有限公司工程部副经理，2023年11月至今任兴宁市永业基础设施建设投资有限公司职工监事。

（四）人员变动所需程序及履行情况

上述人员变动已经由公司相关股东决定、职工代表大会审议通过，同时公司已办理工商变更备案手续，请投资者持续关注。

二、影响分析

本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不

利影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。人事变动后本公司治理结构符合《公司法》等法律规定及本公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《兴宁市永业基础设施建设投资有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



兴宁市永业基础设施建设投资有限公司

2023年12月15日