

债券代码：2180183.IB、152871.SH 债券简称：21 广安鑫鸿债、21 广鑫债
债券代码：1980177.IB、152206.SH 债券简称：19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
债券代码：1780260.IB、127602.SH 债券简称：17 广安鑫鸿债 01、PR 广安鑫

广安鑫鸿投资控股有限公司

关于董事、董事长、法定代表人、总经理、高级管理人员 发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

广安鑫鸿投资控股有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事原由赵小林、陈杰、陈茂林、徐达和吴思国同志担任，因人事调动安排，赵小林同志不再担任公司董事；公司董事长、法定代表人原由赵小林同志担任，因人事调动安排，赵小林同志不再担任公司董事长、法定代表人；公司总经理原空缺，由公司董事长暂时代为履行总经理职责；公司副总经理原由陈杰、冯金亮同志担任，因人事调动安排，陈杰、冯金亮同志不再担任公司副总经理。

（二）人员变动的原因的依据

根据《广安鑫鸿投资控股有限公司 2023 年临时股东会决议》（鑫鸿股决议[2023]3 号）和《广安鑫鸿投资控股有限公司关于张蜀东同志职务任免的通知》（广鑫控股[2023]42 号），任命张蜀东同志为公司董事、董事长、法定代表人。现公司董事会成员 5 人，为张蜀东、陈杰、陈茂林、徐达和吴思国。

根据《广安鑫鸿投资控股有限公司关于冯金亮等同志职务任免的通知》（广鑫控股[2023]43 号），任命冯金亮同志为公司总经理，任命程世斌、杨洋同志为公司副总经理。现公司高级管理人员 3 人，为冯金亮、陈世斌、杨洋。

（三）新聘任人员的基本情况

张蜀东，男，汉族，1980 年 9 月生，四川广安人，本科学历，中共党员。曾任成都灏华高尔夫工程有限公司助理设计师，三亚弘德高尔夫工程有限公司总经理助理，四川成都成工工程机械股份有限公司广安分公司办公室主管，广安市

百姓大药房连锁有限公司办公室主任、运营企划部部长，安鑫泰农业开发有限公司财务部负责人和综合部负责人，广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司综合部负责人和财务部负责人，广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司副总经理，广安鑫鸿集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记。现任广安鑫鸿投资控股有限公司董事、董事长、法定代表人。

冯金亮，男，汉族，1990年5月生，四川广安人，本科学历，中共党员，中级工程师。曾任四川海特尔建筑工程有限责任公司副总经理，广安鑫鸿投资控股有限公司副总经理。现任广安鑫鸿投资控股有限公司总经理。

程世斌，男，汉族，1969年7月生，四川广安人，本科学历。曾任中国建设银行广安分行会计、信贷员，天安保险广安中支公司行政人事部经理，四川靖通投资有限公司副总经理，广安市前锋区惠鑫小额贷款股份有限公司总经理。现任广安鑫鸿投资控股有限公司副总经理。

杨洋，男，汉族，1989年2月生，重庆合川人，本科学历，一级建造师、工程师。曾任四川华宏建设有限公司项目管理人员，中铁八局一公司项目工程部长，四川海特尔建筑工程有限责任公司工程部经理，广安鑫鸿投资控股有限公司工程部经理，广安鑫鸿集团有限公司企业审计部副部长。现任广安鑫鸿投资控股有限公司副总经理。

新聘任董事、高级管理人员的设置符合《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

上述人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，妥当履行了公司治理相关的内部决议程序。

二、影响分析及应对措施

本次公司董事、董事长、法定代表人、总经理、高级管理人员变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。不会对公司董事会决议有效性造成影响。变动后的公司治理结构符合法律法规及公司章程的相关规定。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，

履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

[本页以下无正文]



(本页无正文，为《广安鑫鸿投资控股有限公司关于董事、董事长、法定代表人、总经理、高级管理人员发生变更的公告》之盖章页)

广安鑫鸿投资控股有限公司



2023年12月29日