

债券代码：151346.SH	债券简称：19咸金01
162883.SH	20咸金01
194220.SH	22咸金01
194945.SH	22咸金03
182321.SH	22咸金04
182757.SH	22咸金05
138774.SH	22咸金06
115009.SH	23咸金01
115059.SH	23咸金02
115308.SH	23咸金03
251853.SH	23咸金04
252725.SH	23咸金05
253342.SH	23咸金06

咸阳金融控股集团有限公司
关于董事发生变动的公告

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

姓名	原任职情况
冯坤	副总经理、董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《咸阳市国有资产监督管理委员会关于冯坤同志免职的通知》（咸国资任字【2023】37号）：

免去冯坤同志咸阳金融控股集团有限公司董事、副总经理职务。

根据《咸阳市国有资产监督管理委员会关于王一等同志任职的通知》（咸国

资任字【2023】38号）通知：

任命王一、王晓阳同志为咸阳金融控股集团有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	现任职情况
王晓阳	副总经理、董事
王一	副总经理、董事

新任公司董事基本情况如下：

王晓阳，男，1971年3月生，中共党员，大学本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。王晓阳先生曾任西北第七棉纺织厂准备车间工段长等职务，陕西天王兴业集团有限公司生产技术处工艺员，陕西天王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师，咸阳华润纺织有限公司财务部副经理，江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、高级经理等，江苏南通华润大生纺织有限公司总经理助理，江苏南通华润大生纺织有限公司副总经理兼财务总监，华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监；现任咸阳金融控股集团有限公司副总经理、董事，陕西咸阳杜克普服装有限公司董事，咸阳启点金源房地产开发有限公司监事，陕西如意广电科技有限公司外部董事。

王一，男，1969年12月生，中共党员，大学本科学历。王一先生曾任职武功县委政研室主任、县委办副主任，武功县城投公司总经理，武功县财政局党委委员、副局长，武功县住建局党委委员；现任咸阳金融控股集团有限公司副总经理、董事，咸阳金投城市综合建设开发有限公司董事长，陕西沃德新能源汽车有限公司董事，陕西星河投资管理有限公司董事和一四五医院理事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已通过咸阳市国资委决定，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，新聘任董事不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

截至目前，上述人事变动相关工商变更手续尚未完成。

二、本次人员变动的影响分析

上述人员变动系正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。上述人事变动后不会对公司内部有权决策机构的决策有效性产生影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《咸阳金融控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

咸阳金融控股集团有限公司

