

债券代码：133043.SZ	债券简称：21 南武 01
债券代码：133124.SZ	债券简称：21 南武 02
债券代码：182400.SH	债券简称：22 南武 01
债券代码：148130.SZ	债券简称：22 南集 01
债券代码：148170.SZ	债券简称：23 南集 01
债券代码：148224.SZ	债券简称：23 南集 02
债券代码：1980256.IB、152266.SH	债券简称：19 南平武夷债、19 武夷债

## 南平武夷集团有限公司

### 关于董事、监事、总经理、高级管理人员、信息披露事务负责人 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

南平武夷集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事原由黄荣琪、吴兰昌、刘林华、周强、金凤清、兰添和卢兰萱同志担任，因人事调动安排，黄荣琪同志不再担任公司董事长，卢兰萱同志不再担任公司职工董事；公司监事原由李诚、李家超、张仁流、李玲娜和高小毅同志担任，因人事调动安排，李诚和李家超同志不再担任公司监事；公司总经理原由吴兰昌同志担任，因人事调动安排，吴兰昌同志不再担任公司总经理；公司副总经理原由林天富同志担任，因人事调动安排，林天富同志不再担任公司副总经理；公司总工程师原由杨世红同志担任，因人事调动安排，杨世红同志不再担任公司总工程师；公司总会计师原由陈友军同志担任，因人事调动安排，陈友军同志不再担任公司总会计师。

公司信息披露事务负责人原由黄荣琪同志担任，因人事调动安排，黄荣琪同志不再担任南平武夷集团有限公司信息披露事务负责人。

##### （二）人员变动的原因依据

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，任命吴兰昌同志为南平武夷集团有限公司董事

长，任命刘德化同志为南平武夷集团有限公司董事；根据《南平武夷集团有限公司职工（代表）大会纪要》，选举吴杰为公司职工董事。现董事会成员 7 人，为吴兰昌、刘德化、刘林华、周强、金凤清、兰添、吴杰。

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，任命陈祺、曹和勇同志为南平武夷集团有限公司监事。现监事会成员 5 人，为陈祺、曹和勇、张仁流、李玲娜、高小毅。

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，聘任刘德化同志为公司总经理；聘任张轶同志为公司常务副总经理；聘任杨世红同志为公司副总经理；聘任巫小强同志为公司总工程师；聘任罗凌云同志为公司总会计师。现高级管理人员 6 人，为刘德化、张轶、张远辉、杨世红、巫小强、罗凌云。

根据《南平武夷集团有限公司关于罗凌云等同志职务任免的通知》，任命罗凌云同志为南平武夷集团有限公司信息披露事务负责人。

### **（三）新聘任人员的基本情况**

吴兰昌，男，汉族，1973 年 8 月生，1993 年 8 月参加工作，1996 年 5 月入党，大学学历，高级工程师。先后任南平 316 国道工程指挥部技术员、指挥所副指挥，福建省南平高速公路股份有限公司助理工程师、工程部副主任，南平浦南高速公路有限公司计划工程部副主任，南平浦南高速公路有限公司建瓯办事处主任，南平松建高速公路有限公司副总经理，南平高速咨询监理有限公司总经理，南平高速开发有限公司总经理、党支部书记、董事长，武夷山茶旅小镇开发有限公司专职董事、董事长，福建省南平市高速公路有限责任公司副总经理，南平高速物流有限公司执行董事、总经理、董事长，南平武夷集团有限公司副总经理、董事、总经理，福建省南平市高速有限责任公司董事、总经理。现任南平武夷集团有限公司董事长，南平市高建养护工程有限公司董事长。

刘德化，男，汉族，1982 年 12 月出生，福建尤溪人，本科学历，中共党员，高级工程师。曾就职于贵州省贵阳市桥梁工程总公司第二工程处技术员，福建南平市闽北路桥工程公司技术员，福建南平延顺高速公路有限责任公司计工部副主任，福建南平市高速公路有限责任公司助理工程师、计划工程部副主任、主任，南平龙浦高速公路有限责任公司副总经理，南平武夷集团有限公司工程管理部高级工程师、副经理、经理、副总经理，福建省南平市高速公路有限责任公司副经

理。现任南平武夷集团有限公司董事、总经理。

吴杰，男，汉族，1988年9月生，福建邵武人，本科学历，工程师。曾就职于福建省三明市众和工业设备安装有限公司职员、福建省浦城县精密测绘有限公司职员、福建省南平高速建设有限公司安办工程师。现任南平武夷集团有限公司董事。

陈祺，男，汉族，1990年4月出生，福建莆田人，本科学历。曾就职于建瓯市宏达车辆服务有限公司网络技术员，福建鑫至宇智能设备有限公司售后技术支持专员，南平武夷信息技术有限公司技术部职员，福建省南平市高速公路有限责任公司综合部副主任。现任南平武夷集团有限公司监事。

曹和勇，男，汉族，1990年2月出生，福建延平人，本科学历，会计师，经济师。曾就职于浙江金辉江海物流有限公司沿海配载部配载助理，南平市融桥融资担保有限公司业务部业务主办、风险管理部业务主办、法律事务部部门副经理。现任南平武夷集团有限公司监事。

张轶，男，汉族，1977年11月生，1996年10月参加工作，2003年3月入党，大学学历。历任宁武高速公路建设指挥部征迁部主任，南平武夷集团有限公司地方事务部副经理、经理，福建省南平市高速公路有限责任公司征迁办副主任、主任、南平南福路开发建设有限公司副总经理、福建武夷山机场有限公司征迁办副主任、上饶市上浦高速项目建设管理有限公司副总经理，武沙高速公路代建与监理管理部副主任（享受监理公司副职待遇）。现任南平武夷集团有限公司常务副总经理。

杨世红，男，汉族，1966年10月生，山西临猗人，本科学历，九三学社，高级工程师。曾就职于福建省南平地区交通局设计室，福建省南平市交通规划设计院工程师、高级工程师、总工程师，南平京福高速有限责任公司计工部高级工程师，南平浦南高速有限责任公司总工办高级工程师，南平宁武高速有限责任公司总工程师，南平延顺高速有限责任公司总工程师，南平武夷集团有限公司总工程师；福建省南平市高速有限责任公司总工程师。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

巫小强，男，汉族，1970年7月生，福建武夷山人，本科学历，1998年1月入党，高级工程师。曾就职于福建省南平市高速公路有限责任公司计划工程部副主任，南平武夷集团有限公司总工办副经理，兼任福建邵光高速公路发展有限

公司副总经理，兼任南平市管廊投资开发有限公司，兼南平市高建养护工程有限公司副总经理，福建省南平市高速公路有限责任公司副总工程师。现任南平龙浦高速公路有限责任公司总经理、南平武夷集团有限公司总工程师。

罗凌云，女，汉族，1975年12月生，福建南平人，本科学历，高级会计师。曾就职于福建省南平市太平镇政府财务会计，中国七星（集团）有限公司沈阳分公司财务经理，福建源光金属工业有限公司财务部会计，南平剑津税务师事务所有限公司执业注册税务师，南平三江六岸投资开发有限公司财务部会计，福建省南平市高速公路有限责任公司财务部高级会计师，南平武夷发展集团有限公司财务管理部高级会计师，兼任南平武夷集团有限公司财务部主任、福建省南平市高速公路有限责任公司财务部主任。现任南平武夷集团有限公司总会计师。

新聘任董事、监事、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）原信息披露事务负责人基本情况**

姓名：黄荣琪

公司任职类型：董事

具体职位：董事长

联系地址：福建省南平市建阳区建平大道 937 号南平武夷集团有限公司

电话：0599-8872388

传真：0599-8872330

电子邮箱：349613535@qq.com

#### **（五）新任信息披露事务负责人基本情况**

姓名：罗凌云

公司任职类型：高级管理人员

具体职位：总会计师

联系地址：福建省南平市建阳区建平大道 937 号南平武夷集团有限公司

电话：0599-8872388

传真：0599-8872330

电子邮箱：81697718@qq.com

#### **（六）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。公司已于 2024 年 2 月 27 日完成工商变更手续。

## 二、影响分析及应对措施

本次公司董事、监事、总经理、高级管理人员、信息披露事务负责人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、监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《南平武夷集团有限公司关于董事、监事、总经理、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页）

