

债券代码：114624.SH
184402.SH
1924015.IB
1980349.IB

债券简称：23 宏财 01
19 宏财 01
19 宏财专项债 01
19 宏财专项债 02

贵州宏财投资集团有限责任公司 董事、监事、董事长发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次人员调整前，本公司董事、监事、董事长情况如下：

法定代表人、董事长：李波

其他董事：胡华、李贵荣、何缘圆、朱波

监事：何应祥、李宝志、曹蝶、李涛、廖雪洁

（二）人员变动的原因和依据

经本公司股东决议：

1、同意免去李波董事长职务，不再担任法定代表人，同意免去胡华副董事长职务，同意免去何缘圆、朱波董事职务；同意公司委派陈兴波为董事长并担任法定代表人，同意公司委派李贵荣为副董事长，同意由职工代表大会选举许可、冯英、江仕伟为职工董事；

2、同意免去李涛监事职务，同意由职工代表大会选举陈志礼为职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况、任联合规情况

陈兴波，男，本科学历，现任公司董事长、法定代表人。历任盘县老厂镇政府科技副镇长、盘县竹海镇政府副镇长、盘县生态文明建设和旅游发展局副局长、盘州市旅游局副局长、盘州市古银杏风景名胜管理处主任、盘州市竹海镇党委书记。

李贵荣，男，本科学历，现任公司副董事、总经理。历任上海神哨科贸有限公司技术部负责人、贵阳新耀荣科技有限公司技术经理，盘县宏财公共交通服务有限公司出管办主任、技术部负责人、副总经理，盘县宏财物业置业有限责任公司总经理，贵州宏财投资集团有限责任公司董事、副总经理。

许可，男，现任公司副总经理，职工董事。历任盘县住房和城乡建设局办公室负责人、盘县城乡规划管理所九级职员、盘州市自然资源空间规划所工作人员。

冯英，女，现任公司副总经理，职工董事。历任盘州市第二幼儿园任园长、盘县妇联妇女儿童活动中心任主任、贵州聚道教育产业发展有限责任公司总园长（主持聚道教育工作）。

江仕伟，男，现任公司副总经理，职工董事。历任盘州市房地产权和资金管理中心主任、房地产市场管理科负责人。

陈志礼，本科学历，现任公司职工监事、投资融资部经理。历任贵州水城矿业股份有限公司科员、贵州宏财投资集团有限责任公司办公室副主任、综合办公室主任、贵州黔道汽车产业投资有限责任公司总经理。

以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经本公司有权机构决议，相关工商变更正在进行

中，预计于近期完成。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动系本公司正常人事调整，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次人员变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生影响。本次人员调整符合相关法律法规等的规定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州宏财投资集团有限责任公司董事、监事、
董事长发生变动的公告》之盖章页）

贵州宏财投资集团有限责任公司

2024年3月13日

