

债券代码：253299.SH	债券简称：23 洛投 D4
债券代码：253153.SH	债券简称：23 洛投 D3
债券代码：251922.SH	债券简称：23 洛投 D2
债券代码：251491.SH	债券简称：23 洛投 03
债券代码：250150.SH	债券简称：23 洛投 02
债券代码：114873.SH	债券简称：23 洛投 01
债券代码：184447.SH/2280276.IB	债券简称：22 洛城 01/22 洛阳停车场债
债券代码：194617.SH	债券简称：22 洛投 02
债券代码：194478.SH	债券简称：22 洛投 01
债券代码：178785.SH	债券简称：21 洛投 03
债券代码：178040.SH	债券简称：21 洛投 01

洛阳城市发展投资集团有限公司董事长及董事发生变动的公告

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）董事长离任情况

1、原相关人员的任职情况

公司原董事长为杨惠江先生，男，大专学历。此前任公司董事长、总经理，曾任宜阳县政府办督查科副科长，宜阳县丰李镇科技副镇长，宜阳县石村乡党委副书记，宜阳县寻村镇党委副书记，宜阳县供销社党委书记，宜阳县香鹿山镇党委副书记、政府镇长、党委书记，新安县人民政府副县长，洛阳农发投资集团有限公司党委委员、副总经理。

2、人员变动的原因和依据

根据《中共洛阳国晟投资控股集团有限公司委员会关于杨红朝、杨惠江同志免职的通知》（洛国晟党〔2024〕64号），经集团党委研究决定，免去杨惠江同志洛阳城市发展投资集团有限公司党委书记、委员，董事长、董事职务。

3、新任人员聘任安排及基本情况

为保证公司董事会工作的正常进行，公司已就新董事长聘任工作履行相应程序，公司将按照公司章程及有关规定，尽快完成新董事长的聘任工作。

4、人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行了公司内部相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《洛阳城市发展投资集团有限公司章程》等相关规定，尚需办理相关变更登记手续。

（二）其他董事变更情况

1、原相关人员的任职情况

（1）李鹏飞

公司原董事李鹏飞先生，男，专科学历。此前任公司董事，曾任洛阳市委组织部青年干部科科长，洛阳市委巡察办副主任、洛阳城市发展投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员。

（2）卢双成

公司原职工董事卢双成先生，男，本科学历。此前任公司职工董事、财务融资部部长。曾任洛钼集团永宁金铅冶炼有限公司人事企管办副主任，洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部主管，洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部副经理。

2、人员变动的原因和依据

根据公司控股股东洛阳国晟投资控股集团有限公司出具的《委派书》，洛阳国晟投资控股集团有限公司委派张家榕为公司外部董事；根据《洛阳城市发展投资集团有限公司工会委员会关于选举崔沛沛为职工董事、韩慧丽为职工监事的报告》（洛城投工〔2024〕7号），公司工会委员会召开了职工大会，选举崔沛沛为公司职工董事。

3、新任人员聘任安排及基本情况

（1）张家榕

张家榕，男，研究生学历。现任公司外部董事，曾任洛阳市新区建设投资有限责任公司经营部部长，洛阳城乡建设投资集团有限公司行政总监，洛阳源会建设投资有限公司执行董事、总经理，洛阳城乡建设投资集团有限公司运营总监、企业管理部经理，洛阳国晟投资控股集团有限公司企业管理部总经理，洛阳国晟投资控股集团有限公司企业管理部运营总监。

（2）崔沛沛

崔沛沛，女，本科学历。现任公司职工董事，曾任河南万创地产集团有限公司市场策划主管，郑州泰禾置业集团有限公司职员，郑州新城创恒房地产开发有限公司投资拓展高级专业经理，珠海华发郑州华瀚房地产开发有限公司投运部投资拓展经理，洛阳城市发展投资集团有限公司投资发展部经理。

4、人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行了公司内部相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《洛阳城市发展投资集团有限公司章程》等相关规定，尚需办理相关变更登记手续。

二、影响分析

本次公司董事变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。本次人员变动不影响公司已做出的董事会决议的有效性，本次变动后公司治理结构依旧符合《公司法》和《洛阳城市发展投资集团有限公司章程》规定。

特此公告。

(本页无正文，为《洛阳城市发展投资集团有限公司董事长及董事发生变动的公告》之盖章页)

洛阳城市发展投资集团有限公司



2024年7月24日