

债券代码：127770.SH	债券简称：PR18东宝
1880044.IB	18荆东宝债
184134.SH	21东宝债
2180479.IB	21荆东宝债
184232.SH	22东宝债
2280042.IB	22荆东宝债

## 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、董事、监事发生变动的公告

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）原董事、监事、高级管理人员名单

发行人的法定代表人：刘红莉

发行人的董事长：刘红莉

发行人的其他董事：邹振、古继奎、吕勇、周艳梅、朱开明、钟贤林

发行人的监事：金蝶、吴秀丽、郑云飞、韵士姣、龚鹏

发行人的总经理：邹振

发行人的财务负责人：古继奎

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### （二）人员变动的原因及依据

根据《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 2024 年第一次股东会决议》《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 2024 年第一次董事会决议》《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 2024 年第一次监事会决议》

会决议》和《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司职工代表大会决议》，本公司变更公司董事会成员，原董事会成员7人，现变更为5人，免去刘红莉董事长（董事长为公司法定代表人）职务，免去吕勇、朱开明公司董事职务，选举孙恒为公司新任董事长（董事长为公司法定代表人），原董事会成员邹振、古继奎、钟贤林连任，与职工代表大会选举的职工代表董事周艳梅组成新一届董事会，新一届董事会由孙恒、邹振、钟贤林、古继奎、周艳梅5人组成。

本公司变更公司监事会成员，原监事会成员5人，现变更为3人，免去吴秀丽、郑云飞、龚鹏公司监事职务，选举刘金花为公司新的监事，担任公司监事会主席，与职工代表大会选举产生的监事金蝶、韵士姣组成新一届监事会，新一届监事会由刘金花、金蝶、韵士姣3人组成。

### （三）现任董事、监事、高级管理人员名单

发行人的法定代表人：孙恒

发行人的董事长：孙恒

发行人的其他董事：邹振、古继奎、周艳梅、钟贤林

发行人的监事：刘金花、金蝶、韵士姣

发行人的总经理：邹振

发行人的财务负责人：古继奎

发行人的其他非董事高级管理人员：无

根据《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司章程》，公司设董事会，董事会成员为5人；公司设经理一名；公司设监事会，其成员3人，监事会设主席一人。公司现任董监高人数符合《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司章程》规定。

### （四）工商变更情况

上述变更事项已经荆门市市场监督管理局核准通过，公司已完成工商变更登记手续。

## 二、新任法人、董事长和监事长简历情况

孙恒，男，研究生学历，1987年5月出生。历任京山县永隆镇党政办干事、党政办副主任、团镇党委副书记，京山县委办城市经济科副科长、县委政研室（改革办）副主任，荆门市东宝区区委组织部工作副科级组织员、办公室主任、四级主任科员、区委办副主任。现任本公司法定代表人、董事长。

刘金花，女，本科学历，1980年11月出生。曾任职于荆门市东宝区栗溪财政所、荆门市东宝区子陵铺财政分局、荆门市东宝区财政局办公室、荆门市东宝区国库集中收付中心、荆门市东宝区财政考核评价股。现任本公司纪检委员、监事会主席。

## 三、影响分析

本次人员变更符合相关法律规定及公司章程规定，本次人员变更不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响，亦不会对公司董事会决议有效性造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、董事和监事发生变动的公告》之签章页)

