

债券代码：194401.SH

债券简称：22 利发 02

债券代码：2180208.IB、152900.SH

债券简称：21 利辛债

债券代码：2380018.IB、184689.SH

债券简称：23 利辛 01

利辛县城乡发展建设投资集团有限公司

关于董事、总经理、财务及信息披露负责人变更以及取消监事会及监事的公告

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。

为进一步完善及优化利辛县国有资本管理体制，根据《利辛县人民政府关于孙新等同志职务任免的通知》、《利辛县人民政府国有资产监督管理委员会关于孙新等同志职务任免的通知》，本公司对董事、总经理、财务及信息披露负责人以及监事会及监事相关人员进行变更，现将有关情况公告如下：

一、董事、总经理、财务及信息披露负责人变更及取消监事会及监事基本情况

（一）原任职人员情况

公司原董事长为刘富修、原董事为李浩、王雷，原总经理为关剑波，原财务及信息披露负责人为王雷，原监事会成员为宫明宇、江舟、孙楠、袁启效、刘文龙。

（二）变动的原因和依据

根据《利辛县人民政府关于孙新等同志职务任免的通知》，免去刘富修同志利辛县城乡发展建设投资集团有限公司董事长职务，免去关剑波同志利辛县城乡发展建设投资集团有限公司总经理职务，由孙新同志任利辛县城乡发展建设投资集团有限公司总经理。

根据《利辛县人民政府国有资产监督管理委员会关于孙新等同志职务任免的通知》，免去刘富修利辛县城乡发展建设投资集团有限公司董事、董事长职务，免去李浩、王雷利辛县城乡发展建设投资集团有限公司董事职务，任命孙新为利辛县城乡发展建设投资集团有限公司董事、董事长；任命关剑波为利辛县城乡发展建设投资集团有限公司董事；任命邓奇、刘洋、朱子楠、贾光锐为利辛县城乡发展建设投资集团有限公司外部董事，同意江舟为利辛县城乡发展建设投资集团有限公司职工董事；取消利辛县城乡发展建设投资集团有限公司监事会，免去宫明宇、江舟、孙楠、袁启效、刘文龙监事职务。

根据公司董事会决议，同意审计委员会成员由邓奇、刘洋、朱子楠组成；同意任命刘文龙同志为集团财务及信息披露负责人。

（三）新聘任人员安排

变更后，公司董事长及总经理为孙新，董事为关剑波、江舟、邓奇、刘洋、朱子楠、贾光锐，财务及信息披露负责人为刘文龙。相关人员简历如下：

孙新同志，1969年8月出生，汉族，安徽涡阳人，专科学历，毕业于阜阳外贸学校，主修电算会计专业。1998年4月至2012年5月担任利辛县工商业联合会会长；2012年5月至2022年2月担任利辛县工商联（总商会）主席；2022年2月至2024年6月担任利辛县经信局局长；2024年6月担任利辛县工信局局长；现任公司董事长兼总经理。

关剑波同志，1984年7月出生，汉族，安徽利辛人，安徽理工大学土木工程专业本科学历。2008年7月至2011年3月任利辛县建设工程监理有限公司监

理员；2011年3月至2012年5月就职于亳州市重点工程管理局，期间工作于亳州市南部新区管委会第二工作组；2012年5月至2012年10月任利辛县城乡规划局科员；2012年10月至2020年6月任利辛县住建局科员、办公室主任、城建股长；2020年6月至2022年2月任利辛经开区管委会党工委委员、副主任；2022年2月至2023年9月任利辛县住建局党组成员、副局长；2024年1月至2024年8月任公司总经理，现任公司董事。

刘文龙同志，1989年4月出生，汉族，安徽省利辛县人，本科学历。2014年7月毕业于铜陵学院金融学院，2014年12月至今任公司会计，2019年11月至2024年8月任公司职工监事；现任公司副总经理、财务负责人及信息披露负责人。

江舟同志，1991年6月出生，汉族，安徽利辛人，大学专科学历，初级会计师职称。2009-2012年就读于池州学院，会计电算化专业；2014年5月至2019年任公司董事、主管会计；2019年11月至2024年8月任公司监事；现任公司职工董事。

邓奇同志，1968年1月出生，汉族，安徽利辛人，大学本科学历。1991年7月至2007年7月就职于利辛县计划委员会；2007年8月至2012年7月任利辛县担保公司总经理；2012年8月至2023年5月任利辛县经信委（利辛县经信局）二级主任科员；2023年6月至今任利辛县经信发展工业投资有限公司董事长、总经理，现任公司外部董事。

刘洋同志，1995年9月出生，汉族，安徽利辛人，海南工商学院财务管理专业本科学历。2017年1月至2019年7月任利辛县城关镇党委组织室办事员；2019年8月至2023年12月就职于利辛县城乡发展建设投资集团有限公司；2024年1月至今就职于利辛县经信发展工业投资有限公司；现任公司外部董事。

朱子楠同志，1984年8月出生，汉族，安徽利辛人，南京政治学院经济与

行政管理专业本科学历。2017年3月至2019年2月就职于安徽省利辛县交通运输局办公室；2019年2月至2019年7月任安徽省利辛县交通运输局工会副主席；2019年8月至2022年10月任利辛县城乡发展建设投资集团有限公司工会副主席；2022年2月至2023年11月任利辛县城乡发展建设投资集团有限公司党群人事部经理；2023年11月至今任利辛县产业投资集团有限公司综合部经理；现任公司外部董事。

贾光锐同志，1981年6月出生，汉族，安徽利辛人，国家开放大学本科学历。2007年2月至今任利辛信宜达融资担保有限公司综合部经理；现任公司外部董事。

二、进展情况

截至本公告出具日，本次公司董事、总经理、财务及信息披露负责人变更及取消监事会及监事事项已经利辛县人民政府、利辛县国资委出具正式通知，公司已按照相关规定申请进行工商登记变更。截至本公告出具日，上述事项涉及的工商变更登记已完成办理。

三、影响分析

本次变更事项尚在履行过程中，变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，不会对本公司的战略布局、业务模式、财务状况和偿债能力构成不利影响。

本次治理结构及人员变更主要是根据国资相关部署，进一步完善和优化利辛县国有资本管理体制，上述调整完成后，公司原监事会相关职责后续由董事会审计委员会行使，公司将纳入国有资本统一管理。作为利辛县属主要的投融资平台，本公司将进一步提高地方投融资服务能力，践行责任担当，推动区域经济高质量发展。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照债券市场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。

（本页无正文，系《利辛县城乡发展建设投资集团有限公司关于董事、总经理、财务及信息披露负责人变更以及取消监事会及监事的公告》之签章页）

利辛县城乡发展建设投资集团有限公司

