

债券代码：188043.SH	债券简称：21 先导 02
债券代码：188615.SH	债券简称：21 先导 03
债券代码：137663.SH	债券简称：22 先导 01
债券代码：115182.SH	债券简称：23 先导 01
债券代码：115753.SH	债券简称：23 先导 03
债券代码：240746.SH	债券简称：24 先导 02
债券代码：240745.SH	债券简称：24 先导 01
债券代码：255417.SH	债券简称：24 先导 03

长沙先导投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司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。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号--公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》的相关规定，现将长沙先导投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）2024年初至本公告出具日董事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

阳鑫，男，汉族，1983年7月生，在职研究生学历，中国共产党党员。2022年9月起任公司董事，于2024年5月不再担任公司董事职务。

梁静，女，壮族，1979年9月生，本科学历，中国共产党党员。2024年5月起任公司董事，于2024年10月不再担任公司董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

2024年5月，根据控股股东长沙城市发展集团有限公司长城发干〔2024〕7号文件，梁静同志任长沙先导投资控股集团有限公司董事，免去阳鑫同志长沙先导投资控股集团有限公司董事职务。

2024年10月，根据控股股东长沙城市发展集团有限公司长城发干〔2024〕16号文件，金翎同志任长沙先导投资控股集团有限公司董事，免去梁静同志长沙先导投资控股集团有限公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况，

金翎，女，汉族，1983年5月生，本科学历，现任长沙先导投资控股集团有限公司董事、长沙城市发展集团有限公司企业管理部（董事会办公室）总经理、湖南中车智行科技有限公司董事、副董事长。曾任长沙市物价局价格中心标签部员工、长沙大河西先导区管理委员会项目建设部综合处职员、长沙大河西先导区管理委员会项目建设部经济协作处职员、湖南湘江新区管委会

经济发展局改革发展处职员、湖南湘江新区管委会经济发展局投资管理处筹备组副组长、长沙城市发展集团有限公司项目管理部副总经理、长沙城市发展集团有限公司项目管理部总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，履行了公司治理相关的内部决策程序。此外，公司将按规定及时完成相关监管备案和工商变更登记工作。

二、影响分析

本次董事变动为公司正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。

特此公告。

（本页无正文，为《长沙先导投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

长沙先导投资控股集团有限公司



2024年10月29日