

债券代码: 255621.SH	债券简称: 24 平发 03
债券代码: 254274.SH	债券简称: 24 平发 01
债券代码: 253004.SH	债券简称: 23 平发 D3
债券代码: 252850.SH	债券简称: 23 平发 04
债券代码: 252588.SH	债券简称: 23 平发 02
债券代码: 114974.SH	债券简称: 23 平发 01
债券代码: 114496.SH	债券简称: 22 平发 03
债券代码: 114165.SH	债券简称: 22 平发 02
债券代码: 182704.SH	债券简称: 22 平发 01
债券代码: 184502.SH/2280339.IB	债券简称: 22 平投 02/22 平投债 02
债券代码: 184344.SH/2280165.IB	债券简称: 22 平投 01/22 平投债 01
债券代码: 152962.SH/2180280.IB	债券简称: 21 平投 01/21 平投债 01

平顶山发展投资控股集团有限公司

关于控股股东、董事、总经理及公司章程发生变更的公告

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个别及连带责任。

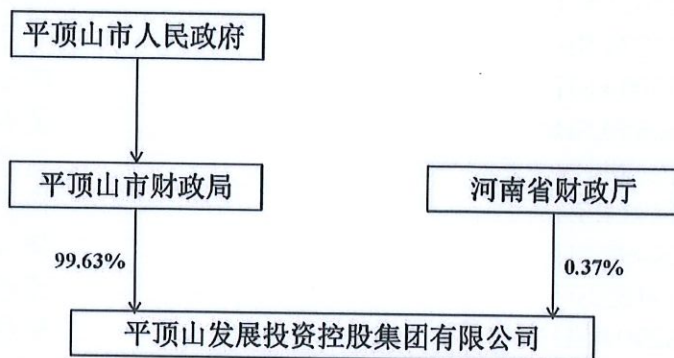
一、公司控股股东变更的基本情况

(一) 控股股东变更原因和依据

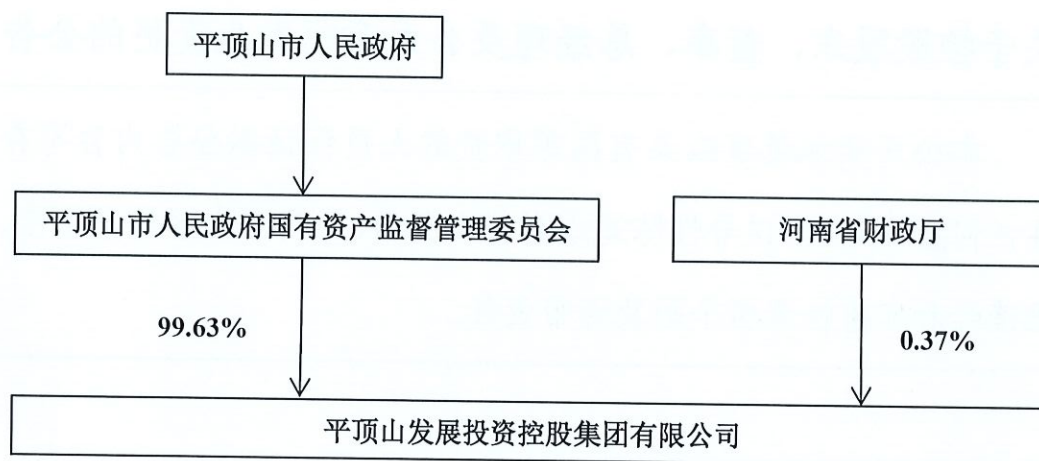
根据《平顶山市人民政府关于授权市政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的批复》(平政文[2024]48号),平顶山市财政局将持有的公司 99.63%的股权无偿划转给平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司控股股东发生变更。

(二) 控股股东变更具体情况

变更前,公司控股股东为平顶山市财政局,股权结构关系如下:



变更后，公司控股股东为平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会，股权结构关系如下：



截至本公告出具之日，公司股权不存在质押情况。

本次变更前后，公司实际控制人均为平顶山市人民政府，未发生变更。

（三）发行人独立性情况

本次股权划转前后，本公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

（四）影响分析和应对措施

本次股权变更属于公司经营过程中的正常事项。目前公司生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。公司作为平顶山市最重要的基础设施建设投资建设主体的定位不变。

截至目前，本次事项已经完成工商登记变更。上述变更合法合规。

二、公司董事及总经理变更的基本情况

（一）人员变动原因和依据

根据公司股东决定及公司职工代表大会决议，同意免去王三朴、白全华的董事职务，任命张发强担任公司副董事长，松柏林担任公司职工董事。根据公司董事会决议，任命蔡会卿担任公司总经理。根据《平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会关于韩冰等同志任职的通知》（平国资人事[2024]2号），经公司股东决定：任命韩冰、王炎强、李卡、李素霞担任公司董事会外部董事。

（二）原任职人员基本情况

本次变动职位的原任职人员基本情况如下：

1、王三朴（原副董事长）

王三朴，男，1974年12月出生，籍贯河南巩义，汉族，研究生学历，中共党员。曾先后就职于禹州浅井扒村耐火材料厂、中国银行禹州支行、平顶山市新城区财务部、平顶山市新城区教育体育局、平顶山平新产业集聚区管理委员会。原担任平顶山发展投资控股集团有限公司副董事长。

2、张发强（原董事、现副董事长）

张发强，男，1971年3月出生，籍贯河南内黄，汉族，本科学历，中共党员，现任平顶山发展投资控股集团有限公司常务副总经理兼副董事长。曾就职于陆军第二十七集团军通讯员、河南省平顶山市防疫站组宣科副科长、平顶山市卫生局办公室主任、平顶山市医疗保健办公室主任、河南省平顶山市市第六人民医院支部书记、河南省平顶山市卫生健康委员会党组成员、三级调研员。

3、白全华（原职工董事）

白全华，男，汉族，1973年3月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任平顶山市西部投资建设开发公司总会计师、党总支书记、副总经理，平顶山市新城区金融办主任。原担任平顶山发展投资控股集团有限公司总经理助理、财务资产管理中心总监、职工董事。

4、松柏林（原董事、现职工董事）

松柏林，女，1976年8月出生，籍贯河南襄县，汉族，本科学历，中共党员，现任平顶山发展投资控股集团有限公司职工董事、副总经理、总会计师。曾任职于平顶山市国土资源局卫东分局，平顶山市土地收购储备发展中心，后曾任平顶山市城市建设投资开发中心资产经营科副科长，平顶山市城市建设投资开发中心资产经营科科长。

（三）新聘任人员基本情况

本次变动职位的新聘任人员基本情况如下：

1、蔡会卿（总经理）

蔡会卿，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，现任平顶山发展投资控股集团有限公司总经理。历任禹州市化肥厂副总经理、河

南万象地产有限公司总经理、平顶山市建昌房地产开发有限公司总经理、平顶山发展投资控股集团有限公司董事、常务副总经理、平顶山市融城发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

2、韩冰（外部董事）

韩冰，男，汉族，1984年8月出生，本科学历，中共党员。现任平顶山发展投资控股集团有限公司董事、平顶山市融城发展投资集团有限公司投资部部长。历任洛阳大学后勤发展总公司办公室行政秘书、平顶山中房建设集团有限公司项目综合部副经理、平顶山市融城发展投资集团有限公司投资管理部经理。

3、王炎强（外部董事）

王炎强，男，汉族，1976年7月出生，本科学历，中共党员。现任平顶山发展投资控股集团有限公司董事、平顶山市自来水有限公司企业管理部部长。历任平顶山市自来水公司生产安全科副科长、平顶山市自来水公司机关党支部书记、平顶山市自来水有限公司企业管理部部长，平水勘测设计咨询有限公司党支部书记、执行董事，平水计量检测有限公司执行董事。

4、李卡（外部董事）

李卡，男，汉族，1967年3月出生，本科学历，中共党员，现任平顶山发展投资控股集团有限公司董事、河南嘉泰律师事务所名誉主任、专职律师。历任河南省供销合作总社办公室科员、政研室副主任科员、主任科员、法律工作处副处长（法制室副主任）、河南嘉泰律师事务所合伙人、执行主任、专职律师、河南嘉泰律师事务所名誉

主任、专职律师。

5、李素霞（外部董事）

李素霞，女，汉族，1974年12月出生，本科学历，中共党员。现任平顶山发展投资控股集团有限公司董事、平顶山华英会计师事务所副所长。历任平顶山市恒信税务师事务所有限公司、平顶山华英会计师事务所项目经理、平顶山华英会计师事务所副所长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事及总经理的变动已履行内部必要程序。截至目前，本次事项已经完成工商登记变更。上述变更合法合规。

（五）影响分析和应对措施

公司本次董事及总经理变更不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不影响公司已出具的董事会决议有效性。公司治理结构依旧符合《公司法》和《公司章程》规定。

三、公司章程变更的基本情况

（一）公司章程变更原因和依据

根据公司股东决定，鉴于以上董事及总经理变更情况，同意修改章程中涉及公司股东名称及董事会相关条款。

（二）公司章程变更所需程序及其履行情况

公司本次公司章程变更已履行内部必要程序。截至目前，本次事项已经完成工商登记变更。上述变更合法合规。

（三）影响分析和应对措施

公司本次公司章程变更不会对公司日常管理、生产经营和偿债能

力产生不利影响，不影响公司已出具的董事会决议有效性。公司治理结构依旧符合《公司法》和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《平顶山发展投资控股集团有限公司关于控股股东、董事、总经理及公司章程发生变更的公告》之盖章页)

平顶山发展投资控股集团有限公司



2024年11月 7 日