

债券代码：256024.SH
债券代码：252084.SH
债券代码：251542.SH
债券代码：114761.SH
债券代码：194238.SH
债券代码：184112.SH/2180452.IB
债券代码：152745.SH/2180014.IB

债券简称：24十堰01
债券简称：23十堰03
债券简称：23十堰02
债券简称：23十堰01
债券简称：22十堰01
债券简称：21聚鑫02/21十堰聚鑫债02
债券简称：21聚鑫01/21十堰聚鑫债01

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

关于董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

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。

本公司发生董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	贾毅	董事长	2022 年 2 月-2024 年 11 月
2	贺军	董事、总经理、法定代表人、信息披露负责人	2022 年 2 月-2024 年 11 月
3	杜万勃	董事	2022 年 2 月-2024 年 11 月
4	康正权	董事	2022 年 2 月-2024 年 11 月
5	胡炜	董事	2022 年 2 月-2024 年 11 月

6	肖明	监事会主席	2022年2月-2024年11月
7	何丽	监事	2022年2月-2024年11月
8	龚航	监事	2023年8月-2024年11月
9	左军	副总经理	2022年2月-2024年11月
10	杨鸿斌	副总经理	2022年2月-2024年11月
11	方戈	副总经理	2022年2月-2024年11月
12	金彦	副总经理	2023年8月-2024年11月

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	贺军	董事长	2024年11月-2027年11月
2	张龙波	董事、总经理、法定代表人、信息披露负责人	2024年11月-2027年11月
3	金彦	董事、副总经理	2024年11月-2027年11月
4	方戈	董事、副总经理	2024年11月-2027年11月
5	江战国	董事、副总经理、财务负责人	2024年11月-2027年11月
6	张小志	董事、副总经理	2024年11月-2027年11月
7	朱存波	职工董事	2024年11月-2027年11月
8	李正阳	监事会主席	2024年11月-2027年11月
9	赵平	职工监事	2024年11月-2027年11月
10	刘正玉	职工监事	2024年11月-2027年11月
11	何崇玲	副总经理	2024年11月-2027年11月
12	周艳	副总经理	2024年11月-2027年11月

1、公司新任职董事会成员简历

贺军，男，1975年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧县农机局、郧县会计核算中心、郧县国库收付局、十堰市郧阳区非税收入管理局、郧阳区城市投资开发有限公司、十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司。现任十堰聚鑫国有

资本投资运营集团有限公司董事长。

张龙波，男，1978年生，研究生学历，中共党员。过往任职于郧县政府办、郧县经济开发区、郧县叶大乡、郧县机关事务管理局、郧阳区住房和城乡建设局，十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、总经理、法定代表人、信息披露负责人。

金彦，男，1972年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧县茶店镇财政所、郧阳区财政局、郧阳区政府采购办公室、国库收付局、十堰市汉江星建设发展有限公司党总支副书记、董事、副总经理。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理。

方戈，男，1975年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧县农机局、郧县县委、郧县青曲镇、郧县城关镇、十堰市郧阳区交通局、十堰聚鑫文旅集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理。

江战国，男，1967年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧齿汽车零部件有限公司、十堰义兴工业发展有限公司、十堰市汉江星建设发展有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理、财务负责人。

张小志，男，1972年生，大学本科，中共党员。过往任职于广州道怡投资管理股份有限公司、富登小额贷款（湖北）有限公司、中国农业银行黄石分行黄石港支行、武汉市新洲县农村信用合作社。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理。

朱存波，男，1977年生，大学本科，中共党员。过往任职于县房管局、十堰泽润棚户区改造投资有限公司十堰聚鑫建工集团有限公司、十堰聚鑫城乡建设投资发展集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司职工董事。

2、公司新任职监事会成员简历

李正阳，男，1980年生，大学本科。过往任职于郧县人事局、郧县胡家营镇

统计站、郧县县委组织部、十堰市郧阳区委（组织部）、十堰市郧阳区委机构编制委员会办公室。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司监事会主席。

赵平，男，1970年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧阳卷烟厂、汉宫实业公司、十堰诺克公司、十堰市郧阳区域投公司、十堰汉江之星房地产开发有限公司、十堰市汉江星建设发展有限公司、湖北汉沔科技有限公司、十堰聚鑫城乡建投集团。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司职工监事。

刘正玉，男，1974年生，大专学历，中共党员。过往任职于区武装部、区民兵训练基地、十堰市惠文资产运营有限公司，十堰聚鑫文旅集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司职工监事。

3、公司新任职高级管理人员简历

何崇玲，女，1984年生，大学本科，中共党员。过往任职于十堰市邮政局、中国邮政集团公司十堰市分公司、中国邮政集团有限公司湖北省丹江口市分公司、十堰市惠文资产运营有限公司、十堰市惠文药业有限公司，十堰聚鑫文旅集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理。

周艳，女，1977年生，大专学历。过往任职于郧阳宾馆、中国人寿保险公司、郧阳区信达担保公司、十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司、湖北晟贤股权投资有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理。

4、公司新任信息披露负责人联系方式

联系人：张龙波

联系地址：湖北省十堰市高新区十堰大道45号

联系方式：0719-7229399

（三）人员变动的原因和依据

因工作调整，公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人发生变动。

1、董事变动原因和依据

根据公司职工大会会议决议，选举朱存波同志为公司职工董事。

根据公司股东十堰城市运营集团有限公司出具的《股东决定》，委派贺军、张龙波、金彦、方戈、江战国、张小志同志为公司董事；任命贺军同志为董事长；同意朱存波同志为职工董事的选举结果；免去贾毅、胡炜、杜万勃、康正权公司董事职务。

2、监事变动原因和依据

根据公司职工大会会议决议，免去何丽同志公司职工监事职务；免去龚航同志公司职工监事职务；补选赵平同志为公司职工监事；补选刘正玉同志为公司职工监事。

根据公司股东十堰城市运营集团有限公司出具的《股东决定》，任命李正阳同志为公司监事；同意赵平、刘正玉为职工监事的选举结果；免去肖明同志公司监事职务。

根据公司监事会决议，鉴于肖明同志不再担任公司监事，同意免去肖明同志监事会主席职务；选举李正阳同志为监事会主席。

3、高级管理人员变动原因和依据

根据公司董事会决议，免去贺军同志总经理和信息披露负责人职务；同意聘任张龙波同志为总经理并兼任信息披露负责人；免去左军、杨鸿斌副总经理职务；同意聘任总经理提名的金彦、方戈、张小志、江战国、何崇玲、周艳为副总经理。

4、信息披露负责人变动原因和依据

根据公司董事会决议，免去贺军同志总经理和信息披露负责人职务；同意聘任张龙波同志为总经理并兼任信息披露负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述职工董事变动经职工代表大会选举通过，董事会其他人员变动经股东审

议并出具股东决定；职工监事变动经职工代表大会选举通过，监事会其他人员变动经股东审议并出具股东决定，监事会主席变动经监事会审议通过并出具监事会决议；高级管理人员变动经董事会审议并出具董事会决议；信息披露负责人经董事会审议并出具董事会决议。

上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规和公司章程规定履行内部程序，工商变更登记手续正在办理中。

二、影响分析

（一）本次人员变动为公司正常的人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

（二）本次人员变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性不构成影响。

（三）上述人事变动后，公司治理结构仍然符合相关法律和公司章程的规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、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、及时，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人发生变动的公告》之盖章页）

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

