

债券代码：137757.SH	债券简称：22 长水 01
债券代码：240995.SH	债券简称：24 长水 01
债券代码：241173.SH	债券简称：24 长水 02
债券代码：102103136.IB	债券简称：21 长沙水业 MTN001(绿色)
债券代码：102280432.IB	债券简称：22 长沙水业 MTN001
债券代码：102280988.IB	债券简称：22 长沙水业 MTN003
债券代码：102282324.IB	债券简称：22 长沙水业 MTN002
债券代码：102381198.IB	债券简称：23 长沙水业 MTN001
债券代码：102381781.IB	债券简称：23 长沙水业 MTN003
债券代码：102382136.IB	债券简称：23 长沙水业 MTN002
债券代码：102382684.IB	债券简称：23 长沙水业 MTN004
债券代码：012483403.IB	债券简称：24 长沙水业 SCP001

长沙水业集团有限公司关于新增外部董事的公告

长沙水业集团有限公司（以下简称“本集团”）已新增外部董事，具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）事项背景及原因

根据《中共长沙市国资委委员会关于外部董事聘任和解聘的通知》（【2024】45号），任命何正才、赵宪武和余颖同志任长沙水业集团有限公司外部董事职务。

（二）新任职人员安排及基本情况

姓名	性别	出生年份	职务	任期起始日期
何正才	男	1971.11	外部董事	2024.12
赵宪武	男	1972.11	外部董事	2024.12
余颖	男	1975.03	外部董事	2024.12

何正才：男，1971年11月出生，研究生学历。1993年10月

至 1999 年 12 月，在湘潭仁达高新技术开发所任业务主办；2000 年 5 月至 2002 年 6 月，在三一重工任法务专员；2000 年 4 月至 2011 年 5 月在湖南清源律师事务所任律师职务；2011 年 5 月至 2019 年 6 月在北京大成（长沙）律师事务所任高级合伙人；2019 年 6 月至今，担任上海汉盛（长沙）律师事务所主任，2020 年 12 月起任长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。现任上海汉盛（长沙）律师事务所主任、湖南大学校外导师，湖南湘投金天钛业独立董事、长沙水业集团有限公司外部董事。

赵宪武：男，1972 年 11 月出生，中共党员，硕士。历任国防科技大学投资评审中心主任，泰富重装集团副总会计师、财务管理中心总经理，湖南省注册会计师协会、资产评估协会专业发展部主任、专业技术委员会副主任，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长。现任湖南信息学院管理学院院长助理、唐人神集团、克明食品、华天酒店集团独立董事、湖南医药发展投资外部董事、长沙水业集团有限公司外部董事。

余颖：男，1975 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士。历任湖南高新创业投资管理有限公司副总经理、总经理；长沙先导产业投资有限公司总经理、董事长；长沙城市发展集团有限公司副总经理（聘）。现任长沙城市发展集团有限公司职工董事、副总经理（聘）、长沙先导产业投资有限公司董事长（兼）、长沙水业集团有限公司外部董事。

（三）相关决策情况

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，经有权机构批准，后续将对以上人员变动事项及时办理工商变更登记。

二、影响分析

本次新增外部董事系长沙市政府深化国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构的重要举措，不会对本集团日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规的相关规定。

三、信息披露承诺

本集团及全体董事、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，并将按照上海证券交易所及银行间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，为《长沙水业集团有限公司关于新增外部董事的公告》之盖章页)

