

债券代码：240365.SH
债券代码：254135.SH

债券简称：23 黔资 01
债券简称：24 黔资 01

贵州省国有资本运营有限责任公司 关于董事长、法定代表人、董事、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、监事、高级管理人员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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员情况

王贵军，原任贵州省国有资本运营有限责任公司法定代表人。

韩道权，原任贵州省国有资本运营有限责任公司董事、副总经理、信息披露负责人。

（二）人员变动的决策程序

根据贵州省财政厅《关于韩道权同志免职的通知》（黔财人〔2024〕12号）及股东贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）下发的《关于韩道权同志免职的通知》，免除韩道权同志董事职务。

根据发行人召开的第一届董事会 2024 年第二十七次董事会形成的决议，发行人原副总经理、信息披露负责人韩道权同志到龄退休，由张砚同志担任发行人信息披露负责人职务，韩道权同志不再担任发行人副总经理。

根据发行人召开的第一届董事会 2024 年第二十七次董事会形成的决议，为确保公司治理结构完善及公司法人体系健全，同意选举侯旭宏同志担任发行人董事长、法定代表人职务，王贵军同志不再担任发行人法定代表人职务。

（三）新任命人员基本情况

侯旭宏，男，1974年3月生，1995年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士，从事金融工作20余年，高级经济师职务。1995年7月至2003年7月在中国农业银行贵阳市小河支行工作，2003年7月至2014年3月在中国农业银行贵州省分行公司工作，2014年3月至2017年1月在中国农业银行贵州省黔南分行工作，2017年1月至2019年9月在中国农业银行贵州省分行公司担任业务部总经理，2019年9月至2022年6月在贵安新区开发投资有限公司担任党委委员、董事、副总经理、总会计师，2022年6月至2024年10月在贵州省农村信用社联合社担任党委委员、副主任，2024年10月任贵州省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长人选，2024年12月任贵州省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长。

张砚，女，1978年07月生。2001年09月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，从事法务工作10余年，法学副教授职务。2001年9月至2014年11月在中共贵州省委党校工作，2014年11月到贵州省贵民投资有限责任公司工作，2018年9月至2019年3月担任贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）法务风控部主管，2019年3月至2021年11月担任贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）法务和风险控制部副部长，2021年12月担任贵州省国有资本运营有限责任公司总法律顾问。2024年12月担任贵州省国有资本运营有限责任公司信息披露负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，截至本公告出具之日，上述人员变动尚未完成工商变更。

二、影响分析

本次董事长、法定代表人、董事、高级管理人员及信息披露负责人发生变动系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会相关决议的有效性，符合相关法律、行政法规和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州省国有资本运营有限责任公司关于董事长、法定代表人、董事、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）

贵州省国有资本运营有限责任公司



2024年12月10日