

债券代码：240967.SH
债券代码：250310.SH

债券简称：24麓山01
债券简称：23麓山01

长沙麓山投资控股集团有限公司
关于取消监事会和设立审计委员会的公告

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。

一、人员变动的基本情况

公司取消监事会，免去原监事会成员职务；公司设立审计委员会，指定张志远、张志、张国芳同志为审计委员会成员。公司已完成上述事宜的工商备案登记。具体情况公告如下：

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务
闵志群	监事会主席
孙静	监事
邱志侃	专职监事
杨武成	职工监事
吴斐玮	职工监事

(二) 人员变动的原因和依据

根据长沙市岳麓区国有资产事务中心出具的《关于法人变更等事项的通知》，决定取消监事会，免去原监事会成员职务，公司不设监事；指定张志远、张志、张国芳同志为审计委员会成员。

(三) 公司审计委员会成员的基本情况

张志远，1981年出生，本科学历。现任公司党委书记、董事长、审计委员会委员。历任湖南望城农村合作银行信贷管理部副经理、办公室主任，湖南望城农村合作分行麓谷分理处主任，交通银行湖南省分行任支行营销科科长，长沙信产业园社会事务局副局长，望城经开区管委会社会事务局副局长，长沙高新区管委会社会治安综合治理局副局长，湖南麓谷发展集团有限公司副总经理。

张志，男，1982年出生，本科学历。现任公司董事、副总经理、审计委员会委员。历任湖南张家界琵琶溪宾馆（省政府重点接待单位）人事主管、长沙麓山投资控股集团有限公司办公室主任、长沙麓山投资控股集团有限公司总经理助理、麓湘城乡公司副总经理、麓湘城乡公司集团董事、麓湘城乡公司副总经理。

张国芳，1982年出生，硕士学历。现任公司财务管理中心总经理、审计委员会委员。历任珠海港股份有限公司内控审计部审计主管、长沙麓山投资控股集团有限公司融资财务部副部长、长沙麓山投资控股集团有限公司计划财务部部长、长沙麓山投资控股集团有限公司财务管理部部长。

本次人员变动后，公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会，由3名委员组成，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事会或监事，符合《公司法》规定及《公司章程》的约定。

本次新任审计委员会委员不存在被调查、采取强制措施情形及存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会、设置审计委员会及相关人员变动，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，并完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《长沙麓山投资控股集团有限公司关于取消监事会和设立审计委员会的公告》之盖章页）

长沙麓山投资控股集团有限公司

2024年12月26日

