

债券代码：032280386.IB

债券简称：22 鼎力投资 PPN001

债券代码：102481249.IB

债券简称：24 鼎力投资 MTN001

债券代码：102482870.IB

债券简称：24 鼎力投资 MTN002

债券代码：2080314.IB/152619.SH

债券简称：20 常德鼎力 01/20 常鼎 01

债券代码：2180013.IB/152730.SH

债券简称：21 常德鼎力 01/21 常鼎 01

债券代码：194800.SH

债券简称：22 鼎力 01

债券代码：250671.SH

债券简称：23 鼎力 01

债券代码：251833.SH

债券简称：23 鼎力 02

常德鼎力投资开发有限公司关于董事变更、撤销监事会与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、人员变动基本情况

（一）公司原董事、监事基本情况

常德鼎力投资开发有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）原董事、监事基本情况如下：

1、唐政江：男，1994年2月出生，研究生学历。主要工作经历：2018年9月于常德高新区建设管理局工作；2022年11月任常德高新区开发建设局副局长；曾任常德鼎力投资开发有限公司副总经理、董事。

2、曹勇：男，1985年4月出生，本科学历。主要工作经历：2010年9月于常德市安乡县第三产业办公室工作；2020年1月

于常德高新区科技和产业发展局工作；曾任常德鼎力投资开发有限公司副总经理、职工董事。

3、欧阳章国：男，1968年5月出生，大专学历，会计师。自1991年起先后担任常德灯泡厂会计，常德巨星光源制品厂主管会计、纸箱分厂厂长、装配二车间主任、财务科长，常德富民桥食品菜业有限公司财务部长、副总经理、总经理助理，常德市鼎城鼎力经济开发投资有限公司融资财务部副部长，常德鼎力实业有限公司融资部部长、融资投资部部长。曾任常德鼎力投资开发有限公司财务总监、董事。

4、张燕：女，1980年7月出生，大专学历，2007年起先后担任桥南市场政工部干事，常德市鼎城鼎力经济开发投资有限公司综合办公室副主任，常德市鼎城鼎力经济开发投资有限公司工会副主席。曾任常德鼎力投资开发有限公司工会主席、监事会主席。

5、熊文晗：男，1989年12月出生，本科学历，2012年起先后担任常德鼎力投资开发有限公司融资财务部副部长兼财务会计。曾任常德鼎力投资开发有限公司融资部部长、职工监事。

6、金霞：女，1980年10月出生，大专学历，曾任青岛啤酒销售有限公司财务文员，常德市鼎力实业有限公司人力资源部副部长。曾任常德鼎力投资开发有限公司人力资源部部长、监事。

7、周建波：男，1989年10月出生，本科学历，曾任中国建筑第六工程局铁路公司技术员，湖南广宇建设有限公司职员，常德鼎力实业有限公司工程部部长。曾任常德鼎力投资开发有限公司工程部部长、监事。

8、周煜：男，1987年2月出生，本科学历，2009年起先后担任长沙市建筑设计院设计员、湖南省第六工程有限公司技术员。曾任常德鼎力投资开发有限公司前期部部长、职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，公司董事会成员人数变更为5人，撤销公司监事会，设立审计委员会，审计委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责。

根据《常德鼎力投资开发有限公司股东决定》，免去唐政江、曹勇、欧阳章国同志的常德鼎力投资开发有限公司董事职务，免去张燕、熊文晗、金霞、周建波、周煜同志的常德鼎力投资开发有限公司监事职务，公司不设监事会；任命孙金华同志担任常德鼎力投资开发有限公司董事、审计委员，任命吴喻俊同志担任常德鼎力投资开发有限公司审计委员会主任，任命何鸣黎同志担任常德鼎力投资开发有限公司审计委员。

（三）公司现任董事、审计委员会成员基本情况

本次变更完成后，孙金华先生任公司董事、审计委员，吴喻俊先生任公司审计委员会主任，何鸣黎先生任公司审计委员，具体情况如下：

1、孙金华，男，1976年7月出生，大学学历，1997年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党。主要工作经历：1997年7月于鼎城区原港二口镇政府工作；2013年7月抽调至鼎城区重大建设项目指挥部办公室；2017年10月工作于鼎城区招商投资促进事业中心；2020年4月调任常德阳明湖投资开发有限公司任副总经理。现任常德鼎力投资开发有限公司董事、审计委员。

2、吴喻俊，男，1977年11月出生，本科学历，先后担任常德市鼎城区灌溪司法所所长，常德市鼎城区灌溪镇副镇长、党委委员、党委副书记，常德市鼎城区冲柳垵水利管理委员会主任，常德市高新区桥南园区管理办公室主任。现任常德鼎力投资开发有限公司法定代表人、董事长、审计委员会主任。

3、何鸣黎，男，1988年12月出生，汉族，籍贯湖南省安乡县，研究生学历，2012年7月参加工作，2011年1月加入中国共产党。主要工作经历：2012年7月于常德市鼎城区灌溪镇任选调生科员；2017年3月任常德市鼎城区牛鼻滩镇党委委员、组织委员；2021年5月任常德市鼎城区十美堂镇党委委员、人大主席候选人；2021年8月任常德市鼎城区人大主席；2022年12月任鼎城区十美堂镇党委副书记、二级主任科员；现任常德鼎力投资开发有限公司总经理、董事、审计委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次公司人事变更已按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会决议、公司股东决定通过。

截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，本次人事变动不影响公司已经做出的董事会决议，且公司本次人事变动符合法律法规规定和公司章程约定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《常德鼎力投资开发有限公司关于董事变更、撤销监事会与设立审计委员会的公告》之盖章页)

常德鼎力投资开发有限公司



2025年1月10日