债券代码：	255940.SH	债券简称：	24 鼎城 01
债券代码：	2180089.IB/152794.SH	债券简称：	21 常鼎绿色债 01/G21 常鼎 1
债券代码：	2080352.IB/152644.SH	债券简称：	20 常鼎绿色债 02/G20 常鼎 2
债券代码：	2080205.IB/152536.SH	债券简称：	20 常鼎绿色债 01/G20 常鼎 1
债券代码：	252784.SH	债券简称：	23 鼎城 02
债券代码：	251115.SH	债券简称：	23 鼎城 01
债券代码：	1980015.IB/152081.SH	债券简称：	19 常鼎新城债 01/PR 常鼎债
债券代码：	1880199.IB/127829.SH	债券简称：	18 常鼎新城债 01/PR 常鼎 01

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司关于变更董事长、总经理、董事、信息披露事务负责人、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

（一）原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	熊华	董事长、信息披露事务负责人
2	易勇	总经理、董事
3	杨红喜	董事
4	韩汶璇	监事
5	刘轩	监事
6	李胜祥	监事
7	路丽虹	监事
8	陈蓉	监事

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司董事会决议》和最新《公司章程》，免去熊华董事长、信息披露事务负责人职务，重新选举张煜彬担任公司董事长、信息披露事务负责人职务，免去易勇公司总经理、董事职务，免去杨红喜公司董事职务，重新选举李胜祥担任公司总经理、董事。公司不再设立监事会和监事，设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》中规定的监事会职权，审计委员会成员 3 人，张煜彬担任审计委员会主任职务，李胜祥、郑慧敏担任审计委员职务。公司已于 2024 年 12 月 31 日通过新的公司章程，公司将按照计划及时完成工商登记。

（三）新聘人员基本情况

1、新任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	张煜彬	董事长、信息披露事务负责人
2	李胜祥	董事、总经理
3	张煜彬	审计委员会主任
4	李胜祥	审计委员会成员
5	郑慧敏	

2、新任职人员简历

张煜彬，男，1987 年 8 月出生，研究生学历，2010 年起先后担任鼎城区蔡家岗镇团委书记，鼎城区蔡家岗镇副镇长，鼎城区玉霞街道副科级干部，共青团鼎城区委副书记，鼎城区石板滩镇专职副书记，鼎城区牛鼻滩镇党委副书记、镇长，鼎城区统计局党组书记，现任常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司董事长、信息披露事务负责人、审计委员会主任。该信息披露事务负责人的联系方式为：19173628333。

李胜祥，男，1974 年 1 月出生，本科学历，1997 年起先后在鼎城区广播局、鼎城区档案局、鼎城区朗州城市建设投资开发有限公司任职、常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司监事会主席，现任常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司董事、总经理、审计委员会委员。

郑慧敏，女，1979年8月出生，本科学历，1998年起先后担任常德市化工电器厂会计，常德德金通财务咨询管理有限公司会计、常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司职工董事，现任常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司审计委员会委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动经有权机构决策，履行了公司章程规定的程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。上述人员不存在被调查、采取强制措施、严重失信行为等情形。截至目前，公司尚未完成上述事宜的工商备案登记。

二、影响分析

上述人员变动系公司正常人事调整，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。本次人员变动后，公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。

本公司承诺本次人员变动事项符合国家法律法规和政策规定，且经有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整，并将按照相关规定履行相关信息披露义务。请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司关于变更董事长、总经理、董事、信息披露事务负责人、取消监事会和设立审计委员会的公告》之盖章页）

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

2025 年 1 月 20 日