

债券代码：1880284.IB

债券简称：18 宜昌绿色债 NPB

债券代码：152226.SH/1980207.IB

债券简称：19 宜高投/19 宜昌高新债

债券代码：166813.SH

债券简称：20 宜高 01

债券代码：152533.SH/2080199.IB

债券简称：20 宜高投/20 宜昌高投债

债券代码：178393.SH

债券简称：21 宜高 01

债券代码：184001.SH/2180322.IB

债券简称：21 宜高投/21 宜昌高投债

债券代码：196172.SH

债券简称：22 宜高 01

宜昌高新投资开发有限公司关于法定代表人、董事长、监事发生变动以及取消监事会的公告

本公司发生法定代表人、董事长、监事变动以及取消监事会的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

谢普乐，男，汉族，1972 年 7 月出生，党员，硕士学历。曾任宜昌市宜通运输公司客运公司职员、办公室副主任；宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼长途汽车客运站站长；宜昌交运集团客运有限公司副总经理；湖北宜昌交运集团股份有限公司党委委员、副总经理；宜昌交运集团旅行社有限公司执行董事；湖北宜昌交运集团股份有限公司（2021.08 更名为湖北三峡旅游集团股份有限公司）党委副书记、董事、总经理；原任宜昌产投控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌高新投资开发有限公司董事长、总经理。

杨俊，男，汉族，1988 年 6 月出生，本科学历。曾任中国葛

洲坝集团路桥工程有限公司（原葛洲坝集团第五工程有限公司）施工员；湖北创新建设工程有限公司项目经理；宜昌高新投资开发有限公司项目管理员、风控审计岗。原任宜昌高新投资开发有限公司安环风控部部长、监事会主席。

朱鹏灼，男，汉族，1991年8月出生，本科学历。曾任葛洲坝基础工程有限公司资料员；宜昌鹏程装饰设计工程有限公司室内设计师；宜昌长江项目管理有限公司造价员，宜昌高新投资开发有限公司发展规划部职员。原任宜昌高新投资开发有限公司投资运营部副部长，职工监事。

张芳，女，汉族，1987年10月出生，党员，硕士学历。曾任宜昌华坤汽车销售服务有限公司财务人员；湖北鑫桥税务师事务所有限责任公司项目经理；湖北鑫桥会计师事务所（普通合伙）项目经理，宜昌高新投资开发有限公司风控审计部职员。原任宜昌高新投资开发有限公司监事。

（二）新任职人员基本情况

根据宜昌高新投资开发有限公司股东会决议及董事会决议，选举潘峰为法定代表人、董事长，任期三年；公司不设监事会及监事，并修订公司章程。

潘峰，男，汉族，1988年5月出生，党员，本科学历。曾任中联信（福建）支付服务有限公司产品经理；湖北省信达投资担保有限公司客户经理；宜昌国有资本投资控股集团有限公司投资发展部职员、投资发展部副部长、总经理助理；宜昌恒泰大数据产业发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；湖北同富创业投资管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、

党支部书记、董事长；宜昌产投控股集团有限公司副总经理、湖北鄂西矿业投资集团有限公司董事长、法定代表人；现任宜昌产投控股集团有限公司副总经理、宜昌高新投资开发有限公司董事长、法定代表人。

（三）事项进展

截至本公告出具日，本公司上述人事变动及取消监事会事项已经由有权机构决议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

本次人员变动及取消监事会系公司经营过程中的正常经营活动调整，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次人员变动及取消监事会不会影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。

本次人员变动及取消监事会后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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。（以下无正文）

(本页无正文,为《宜昌高新投资开发有限公司关于法定代表人、
董事长、监事发生变动以及取消监事会的公告》之盖章页)

宜昌高新投资开发有限公司
2025年 1 月 22 日

