

债券代码：194238.SH
债券代码：251542.SH
债券代码：252084.SH
债券代码：256024.SH
债券代码：184112.SH/2180452.IB
债券代码：152745.SH/2180014.IB

债券简称：22十堰01
债券简称：23十堰02
债券简称：23十堰03
债券简称：24十堰01
债券简称：21聚鑫02/21十堰聚鑫债02
债券简称：21聚鑫01/21十堰聚鑫债01

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

关于法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人及信息
披露事务负责人发生变动的公告

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。

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”、“聚鑫国投”或“发行人”）发生法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人及信息披露事务负责人变动的事项，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

表 原董事任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	贺军	董事长	2024 年 11 月-2025 年 3 月
2	张龙波	董事、法定代表人	2024 年 11 月-2025 年 3 月
3	金彦	董事	2024 年 11 月-2027 年 11 月
4	方戈	董事	2024 年 11 月-2025 年 3 月
5	江战国	董事	2024 年 11 月-2027 年 11 月
6	张小志	董事	2024 年 11 月-2025 年 3 月

7	朱存波	职工董事	2024 年 11 月-2025 年 3 月
---	-----	------	------------------------

表 原高管任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张龙波	总经理、信息披露事务负责人	2024 年 11 月-2025 年 3 月
2	金彦	副总经理	2024 年 11 月-2027 年 11 月
3	方戈	副总经理	2024 年 11 月-2025 年 3 月
4	江战国	副总经理、财务负责人	2024 年 11 月-2025 年 3 月
5	张小志	副总经理	2024 年 11 月-2027 年 11 月
6	何崇玲	副总经理	2024 年 11 月-2025 年 3 月
7	周艳	副总经理	2024 年 11 月-2025 年 3 月

(二) 新任职人员基本情况

表 新董事任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张龙波	董事长	2025 年 3 月-2027 年 11 月
2	方戈	董事、法定代表人	2025 年 3 月-2027 年 11 月
3	金彦	董事	2024 年 11 月-2027 年 11 月
4	江战国	董事	2024 年 11 月-2027 年 11 月
5	肖郢	职工董事	2025 年 3 月-2027 年 11 月

表 新高管任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	方戈	总经理、信息披露事务负责人	2025 年 3 月-2027 年 11 月
2	金彦	副总经理	2024 年 11 月-2027 年 11 月
3	张小志	副总经理	2024 年 11 月-2027 年 11 月
4	朱存波	副总经理	2025 年 3 月-2027 年 11 月
5	周艳	副总经理、财务负责人	2025 年 3 月-2027 年 11 月

1、公司新任职董事会成员简历

张龙波，男，1978年生，研究生学历，中共党员。过往任职于郧县政府办、郧县经济开发区、郧县叶大乡、郧县机关事务管理局、郧阳区住房和城乡建设局、十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事长。

方戈，男，1975年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧县农机局、郧县县委、郧县青曲镇、郧县城关镇、十堰市郧阳区交通局、十堰聚鑫文旅集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人。

金彦，男，1972年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧县茶店镇财政所、郧阳区财政局、郧阳区政府采购办公室、国库收付局、十堰市汉江星建设发展有限公司党总支副书记、董事、副总经理。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理。

江战国，男，1967年生，大学本科，中共党员。过往任职于郧齿汽车零部件有限公司、十堰义兴工业发展有限公司、十堰市汉江星建设发展有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事。

肖郢，女，1989年生，大学本科，中国党员。过往任职于十堰市汉江星建设发展有限公司（曾用名：郧县城市投资开发有限公司，十堰市郧阳区城市投资开发有限公司）、库岸治理指挥部、十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司职工董事。

2、公司新任职高级管理人员简历

方戈，公司总经理，简历详见“1、公司新任职董事会成员简历”。

金彦，公司副总经理，简历详见“1、公司新任职董事会成员简历”。

张小志，男，1972年生，大学本科，中共党员。过往任职于广州道怡投资管理股份有限公司、富登小额贷款（湖北）有限公司、中国农业银行黄石分行黄

石港支行、武汉市新洲县农村信用合作社。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理。

朱存波，男，1977年生，大学本科，中共党员。过往任职于县房管局、十堰泽润棚户区改造投资有限公司十堰聚鑫建工集团有限公司、十堰聚鑫城乡建设投资发展集团有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理。

周艳，女，1977年生，大专学历。过往任职于郧阳宾馆、中国人寿保险公司、郧阳区信达担保公司、十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司、湖北晟贤股权投资有限公司。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理、财务负责人。

3、公司新任信息披露事务负责人联系方式

联系人：方戈

联系地址：湖北省十堰市高新区十堰大道45号

联系方式：0719-7229399

（三）人员变动的原因和依据

因工作调整，公司法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动。

1、法定代表人、董事变动原因和依据

根据公司董事会决议，选举张龙波同志为公司董事长。

根据公司职工大会会议决议，免去朱存波同志公司职工董事职务；选举肖郢同志为公司职工董事。

根据公司股东十堰城市运营集团有限公司出具的《股东决定》，委派张龙波、方戈、金彦、江战国同志为公司董事；同意张龙波同志为公司董事长的选举结果；同意肖郢同志为公司职工董事的选举结果；免去贺军、张小志同志公司董事职务；同意由总经理方戈同志担任公司法定代表人。

2、高级管理人员、财务负责人变动原因和依据

根据公司董事会决议，免去张龙波同志总经理和信息披露事务负责人职务；同意聘任方戈同志为总经理并兼任信息披露事务负责人；免去江战国、何崇玲同志副总经理职务；同意聘任朱存波同志为副总经理；免去江战国同志财务负责人职务；同意聘任周艳同志为财务负责人。

3、信息披露事务负责人变动原因和依据

根据公司董事会决议，免去张龙波同志总经理和信息披露事务负责人职务；同意聘任方戈同志为总经理并兼任信息披露事务负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述职工董事变动经职工代表大会选举通过，董事会其他人员变动经股东审议并出具股东决定；高级管理人员变动经董事会审议并出具董事会决议；信息披露事务负责人经董事会审议并出具董事会决议。

上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规和公司章程规定履行内部程序，工商变更登记手续正在办理中。

二、影响分析

（一）本次人员变动为公司正常的人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

（二）本次人员变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性不构成影响。

（三）截至本公告出具日，公司章程规定董事会成员7名，目前董事会成员5名，本公司将尽快通过选举程序选任新的董事，本公司目前董事缺位的情况不会对发行人董事会的正常召开及决议形成构成实质性影响。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，公司将按照《公司法》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。公司其他全部董事、监事、高级管理

人员均正常履职，公司生产经营及管理情况正常。

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，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司



2025年 3 月 19 日