

债券代码：241813.SH

债券简称：24 中兵 03

债券代码：241001.SH

债券简称：24 中兵 02

债券代码：241000.SH

债券简称：24 中兵 01

中兵投资管理有限责任公司关于董事变更的公告

中兵投资管理有限责任公司（以下简称“公司”）发生董事变更的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原相关人员任职基本情况

1、原任职人员

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄（岁）	职务	任职起始日期
董事					
1	史艳晓	男	57	党委书记、董事长	2019 年 4 月
2	石兵	男	50	党委副书记、董事、总经理	2019 年 12 月
3	陶立春	男	58	党委副书记、职工董事	2023 年 3 月
4	胡守军	男	63	董事	2021 年 7 月
5	张长勇	男	64	董事	2021 年 7 月
6	连文平	男	62	董事	2022 年 12 月
7	唐春明	男	51	董事	2021 年 7 月
非董事高级管理人员					
1	匡卫华	男	49	副总经理、党委委员	2014 年 12 月
2	陈阳	男	42	副总经理、党委委员	2022 年 4 月
3	刘伟	男	53	第二协调联络组组长、党委委员	2021 年 10 月

（二）人员变动的原因和依据

因人事变动，根据工作需要，变更董事成员。

（三）相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决策情况

根据发行人唯一股东中国兵器工业集团有限公司任免通知，胡守军、张长勇、唐春明不再担任中兵投资管理有限责任公司外部董事。

根据发行人唯一股东中国兵器工业集团有限公司《关于李玉玺等 27 人职务任免的通知》，聘任马辉为中兵投资管理有限责任公司外部董事。

2、新任职人员聘任安排及基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄 (岁)	职务	任职起始日期	任职终止日期
董事						
1	史艳晓	男	57	党委书记、董事长	2019 年 4 月	至今
2	石兵	男	50	党委副书记、董事、 总经理	2019 年 12 月	至今
3	陶立春	男	58	党委副书记、职工董 事	2023 年 3 月	至今
4	连文平	男	62	董事	2022 年 12 月	至今
5	马辉	男	42	董事	2024 年 11 月	至今
非董事高级管理人员						
1	匡卫华	男	49	副总经理、党委委员	2014 年 12 月	至今
2	陈阳	男	42	副总经理、党委委员	2022 年 4 月	至今
3	刘伟	男	53	第二协调联络组组 长、党委委员	2021 年 10 月	至今

新聘任人员简历如下：

马辉先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科。历任北京华北光学仪器有限公司投资发展部职员，中兵光电科技股份有限公司战略投资部职员、副部长，北方导航控制技术股份有限公司投资管理部副部长，北方导航科技集团有限公司资产管理部副部长、资产管理部部长、总部第二党支部支部书记、资产经营部部长，北方发展投资有限公司副总经理。2024 年 11 月至今，任北方化学工业股份有限公司外部董事、中兵投资管理有限责任公司外部董事。

（四）事项进展

截至本文件出具日，上述人员变动尚在办理工商变更登记流程中。

二、影响分析

相关人员变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

上述变动事项不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

根据《公司章程》约定，公司董事会由 7 名董事构成。截至本公告出具日，本公司共有 2 名董事缺位，公司董事会缺位人员正在选派中。公司董事存在缺位的情况，但公司能够按照《公司章程》及管理制度的规定，履行必要的决策程序，独立有效运作，能够满足日常经营管理的需要，不影响公司的正常管理。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、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《中兵投资管理有限责任公司关于董事变更的公告》之盖章页）

