

债券代码：166865.SH
债券代码：2180216.IB/152904.SH
债券代码：251051.SH
债券代码：251842.SH
债券代码：255938.SH
债券代码：256722.SH

债券简称：20 兴荣 01
债券简称：21 渝兴荣停车场债/21 兴荣债
债券简称：23 兴荣 01
债券简称：23 兴荣 02
债券简称：24 兴荣 01
债券简称：24 兴荣 02

重庆市兴荣控股集团有限公司关于
董事发生变动、取消监事会及监事
并设立审计与风险委员会的公告

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、事项基本情况

（一）原相关人员任职情况

公司董事会原由 5 人构成，董事会成员如下：

姓名	职务
刘百正	董事长
陈天堃	董事、总经理
阳建平	董事、副总经理
凌伶	董事、副总经理、财务负责人
卢维	职工董事

公司监事会原由 5 人构成，监事会成员如下：

姓名	职务
潘红斌	监事会主席
陈娟	监事
刘佳	监事
黄平川	职工监事
陈锐	职工监事

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于任免刘淑晶等 10 名外部董事的通知》（荣国资发〔2025〕13 号），聘任刘淑晶同志为重庆市兴荣控股集团有限公司专职外部董事，聘任李杰、邓伯友、周丹 3 名同志为重庆市兴荣控股集团有限公司兼职外部董事。

公司董事会现由 7 人构成，董事会成员如下：

姓名	职务
刘百正	董事长
陈天堃	董事、总经理
卢维	职工董事
刘淑晶	专职外部董事
李杰	兼职外部董事
邓伯友	兼职外部董事
周丹	兼职外部董事

刘淑晶女士，1974 年出生，大专学历。曾任重庆市万灵山旅游开发集团有限公司招商运营中心主任、资产管理部部长，重庆市荣昌区万灵山置业有限公司董事长兼总经理，重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司董事长兼总经理。现任重庆荣旅置地有限责任公司总经理、重庆市兴荣控股集团有限公司专职外部董事。

李杰女士，1987 年出生，本科学历，中共党员。曾任重庆宏烨实业集团有限公司综合部文员、部长，重庆市荣昌区安棠实业有限公司综合部部长。现任重庆宏烨实业集团有限公司综合部部长、重庆市兴荣控股集团有限公司兼职外部董事。

邓伯友先生，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司技术负责人，重庆市陶都文化创意产业开发有限公司副总经理，重庆市万灵山旅游开发集团有限公司规划建设部部长，重庆市万灵山建筑工程有限责任公司董事长。现任重庆市万灵山建筑工程有限责任公司董事长兼总经理、重庆市兴荣控股集团有限公司兼职外部董事。

周丹女士，1988 年出生，本科学历，中共党员。曾就职于重庆市荣昌区惠民畜牧发展有限责任公司、重庆科牧科技有限公司（现更名为重庆荣昌农牧科技集团有限公司）、重庆生猪大数据产业发展有限公司、重庆昌农乡建建设开发有限责任公司。现任重庆荣昌农牧科技集团有限公司财务资产部部长、重庆市兴荣控股集团有限公司兼职外部董事。

根据公司最新修订的公司章程，公司不设监事会、监事，由董事会、审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。董事会设审计与风险委员会，审计与风险委员会原则上由外部董事组成，现成员如下：

姓名	职务
刘淑晶	专职外部董事
李杰	兼职外部董事
邓伯友	兼职外部董事
周丹	兼职外部董事

（三）上述人事变动已经过有权机关批准，公司已在进行工商变更登记工作。

二、影响分析

本次公司董事变动、取消监事会及监事、设立审计与风险委员会及相关人员变动属于公司经营过程中正常事项，上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响；对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆市兴荣控股集团有限公司关于董事发生变动、取消监事会及监事并设立审计与风险委员会的公告》之盖章页)

重庆市兴荣控股集团有限公司



2025年4月3日