

债券代码：240799.SH

债券简称：24 财资 01

债券代码：241336.SH

债券简称：24 财资 02

湖南省财信资产管理有限公司

关于董事变更、取消监事会并设立审计与风险管理委员会的公告

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、基本情况

近期，湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“公司”）收到股东湖南财信投资控股有限责任公司出具的《湖南省财信资产管理有限公司股东决定》，同意免去陈元、邓冰董事职务，任命姚礼、禹良为公司董事；同意公司不设监事会，免去唐杰、张效监事职务，设审计与风险管理委员会，成员 3 人，行使监事会相关职权。同时收到《职工代表大会决定》，免去刘朝晖职工监事职务。

经公司董事会审议通过，审计与风险管理委员会成员为：彭建、姚礼、禹良。

本次人员变动已经有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日，本次董事变更、取消监事会并设立审计与风险管理委员会事项正在办理工商变更登记程序。

新任董事简历如下：

姚礼，男，1988 年 7 月出生，汉族，本科学历，曾任职于信永

中和会计师事务所长沙分所、国信证券、财富证券（现更名为“财信证券”）、湖南财信金融控股集团有限公司财务管理部。现任湖南财信金融控股集团有限公司财务管理部总经理、湖南省财信资产管理有限公司董事。

禹良，男，1986年6月出生，汉族，硕士研究生学历，曾任职于国家开发银行湖南省分行、北京盈科(长沙)律师事务所。现任湖南财信金融控股集团有限公司综合研究部副总经理、湖南省财信资产管理有限公司董事。

审计与风险管理委员会成员简历如下：

彭建，男，1972年11月出生，汉族，本科学历。历任财政部驻湖南专员办综合处科员、业务一处科员；财政部驻湖南专员办业务一处副主任科员、主任科员，专员办四处主任科员；财政部驻湖南专员办四处副处长；财政部驻湖南专员办机关党委专职副书记；财政部湖南监管局机关党委专职副书记。现任湖南财信金融控股集团有限公司总经理助理、湖南省财信资产管理有限公司董事。

姚礼，详见“新任董事简历”。

禹良，详见“新任董事简历”。

二、影响分析

此次董事变更、取消监事会并设立审计与风险管理委员会，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司已出具的董事会、监事会决议有效性造成影响。此次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《湖南省财信资产管理有限公司关于董事变更、
取消监事会并设立审计与风险管理委员会的公告》之盖章页）

湖南省财信资产管理有限公司



