

债券代码：2280279.IB
/184454.SH

债券简称：22 渝宏烨债
/22渝宏烨

重庆宏烨实业集团有限公司

关于董事发生变动、信息披露事务负责人变更、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、变更事项的基本情况

（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
易波	董事长
唐笑	董事、总经理
赵小雨	职工董事
康洪	董事
李杰	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
严奎	监事会主席
李晶晶	监事
李小梅	监事
陈维	监事
张荣	监事

公司原信息披露事务负责人及其职务为：

姓名	职务
李杰	职工董事

（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、重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会与重庆宏烨实业集团有限公司三方签署的《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会与重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会关于重庆宏烨实业集团有限公司（含所属的关联代管企业）之委托监管协议》，重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会委托重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会对重庆宏烨实业集团有限公司（含所属的关联代管企业）进行管理。

根据《荣昌高新技术产业开发区管理委员会关于同意宏烨公司变更新一届董事会成员的批复》（荣高新区发〔2025〕4号）以及公司2025年4月15日召开的职工大会民主选举结果，重庆宏烨实业集团有限公司董事会成员变更为：

姓名	职务
易波	董事长
唐笑	董事、总经理
陶丽琴	职工董事
黄碧	专职外部董事
张欧	兼职外部董事
邓伯友	兼职外部董事
徐黎黎	兼职外部董事

新任董事简历如下：

陶丽琴女士，1984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财务部副部长，重庆市荣昌区棠广实业

有限公司财务部副部长，重庆宏烨实业集团有限公司财务部部长。现任重庆市荣昌区棠广实业有限公司财务部部长、重庆宏烨实业集团有限公司职工董事。

黄碧女士，1975 年出生，本科学历。曾任重庆市兴荣控股集团有限公司财务部副部长，重庆市昌泰市政工程有限公司董事长兼总经理。现任重庆市昌泰市政工程有限公司总经理、重庆宏烨实业集团有限公司专职外部董事。

张鸥女士，1987 年出生，本科学历，中共党员。曾任重庆市万灵山旅游开发集团有限公司资产管理部副部长，重庆市万灵山旅游开发集团有限公司审计部副部长。现任重庆市万灵山旅游开发集团有限公司审计部部长、重庆宏烨实业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、重庆宏烨实业集团有限公司兼职外部董事。

徐黎黎女士，1979 年出生，本科学历。曾任重庆科牧科技有限公司企业资源部部长，重庆科牧科技有限公司项目运营部副部长，重庆科牧科技有限公司综合部副部长。现任重庆荣昌农牧科技集团有限公司综合部部长、重庆宏烨实业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，审计与风险委员会由外部董事组成，符合审计与风险委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》以及《重庆宏烨实业集团有限公司信息披露事务管理制度》，重庆宏烨实业集团有限公司任命公司职工董事陶丽琴女士担任公司信息披露事务负责人，原信息披露事务负责人李杰女士由于工作变动，不再担任重庆宏烨实业集团有限公司信息披露事务负责人。

（三）审批情况

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、信息披露事务负责人变更，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《重庆宏烨实业集团有限公司关于董事发生变动、信息披露事务负责人变更、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）

重庆宏烨实业集团有限公司



2025/4/28 日