

债券代码：1980095.IB/152148.SH	债券简称：19 楚晟控股债/PR 楚晟债
债券代码：177364.SH	债券简称：20 楚晟 01
债券代码：177365.SH	债券简称：20 楚晟 02
债券代码：253964.SH	债券简称：24 楚晟 01
债券代码：254645.SH	债券简称：24 楚晟 02
债券代码：255712.SH	债券简称：24 楚晟 03

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司

关于变更董事长、董事、总经理、财务负责人、取消监事会和 设立审计委员会的公告

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、变更的基本情况

（一）变更情况

根据公司章程、《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事会决议》和《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司股东会决议》，本公司相关人员变更情况如下：

职务	变更前	变更后
董事长	吴权中	周建高
董事	曾令若、李选辉、冯磊、冯香慧、曹锐、莫彬	狄佳、李晓萌、冯磊、冯香慧、曹锐、莫彬
总经理	李选辉	狄佳
财务负责人	冯磊	莫彬
监事会	吴合兴、谢伟香、郑志丰	-
审计委员会	-	狄佳、冯磊、莫彬

（二）变更原因

根据公司章程、《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事会

决议》和《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司股东会决议》，公司进行相关人员变更，具体变更情况详见上文。同时公司调整组织架构，不设立监事会，设立审计委员会。

（三）新任人员基本情况

周建高，男，1976年9月出生，中共党员，历任汨罗市红花乡人大副主席、汨罗市委组织部副科级干部、汨罗市委组织部副科级干部、汨罗市委组织部党代表联络办主任、汨罗市委组织部办公室主任、汨罗市政府办党组成员、副主任，2022年5月至2024年11月担任汨罗市文旅集团有限公司董事长，现任公司董事长、法定代表人。

狄佳，男，1983年8月出生，研究生学历，中共党员，历任汨罗市古培镇政府干部、汨罗市发展和改革局副科级干部，办公室主任、汨罗市工业园管委会办公室副主任、汨罗市工业园汨之源实业公司常务副总经理、汨罗市普乐投资开发有限公司党支部副书记、董事、总经理，现任公司董事、总经理、审计委员会委员。

李晓萌，女，1989年生，本科学历。2011年9月至2014年8月担任永州市中级人民法院司法警察；2014年8月至2019年11月担任汨罗市司法局科员；2019年11月至2021年5月担任汨罗市贸促会党组成员、副会长；2021年5月至2022年7月担任汨罗市罗江镇党委副书记；现任湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事、副总经理。

冯磊，男，汉族，1976年11月出生，大学本科，中共党员。2009年7月至2015年1月就职于汨罗市交通运输局，先后任主办会计、审计股长、财务股长；2013年4月至2018年12月就职于汨罗市交通建设投资有限公司，先后任财务部长、副总经理；2019年

1月至2020年1月担任湖南省楚之晟控股实业集团交通分公司副总经理；2020年2月至2021年3月担任汨罗市湘汨资源开发有限公司副总经理；2021年4月至2022年4月担任公司总经理助理，现任公司董事、副总经理、审计委员会委员。

莫彬，男，1979年6月出生，历任湖南省汨罗市新市财政所出纳会计，湖南省汨罗市弼时财政所出纳会计、汨罗市城市建设资金管理中心工作人员。现任湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事、副总经理、财务负责人、审计委员会委员。

二、影响分析

上述人员变动已履行内部审批程序并完成工商变更。截至本公告出具日，上述人员不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。上述相关人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次组织结构及人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司关于变更董事长、董事、总经理、财务负责人、取消监事会和设立审计委员会的公告》之盖章页）

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司
2025年4月28日

