

证券代码

2380137.IB

184796.SH

证券简称

23 安徽耀安债 01

23 耀安 01

安徽耀安投资集团有限公司

关于控股股东拟发生变更、董事、高级管理人员和法定代表人、信息披露事务负责人变更、监事变更及取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事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、控股股东拟发生变更的相关情况

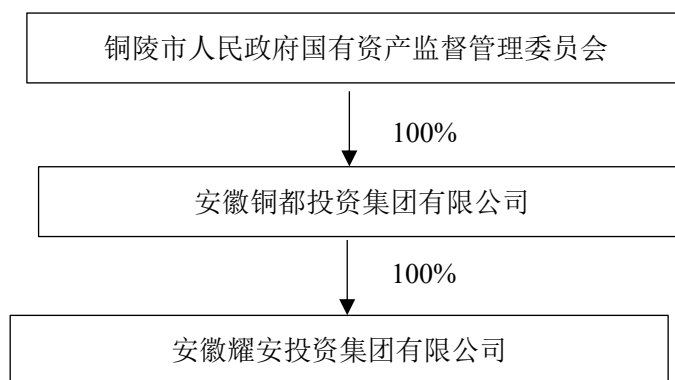
（一）变更背景

根据安徽铜都投资集团有限公司与安徽耀安控股有限公司于 2025 年 6 月 30 日签署的《股权转让协议》，出让人安徽铜都投资集团有限公司拟将持有的安徽耀安投资集团有限公司（以下简称“公司”）100%国有股权转让至安徽耀安控股有限公司。

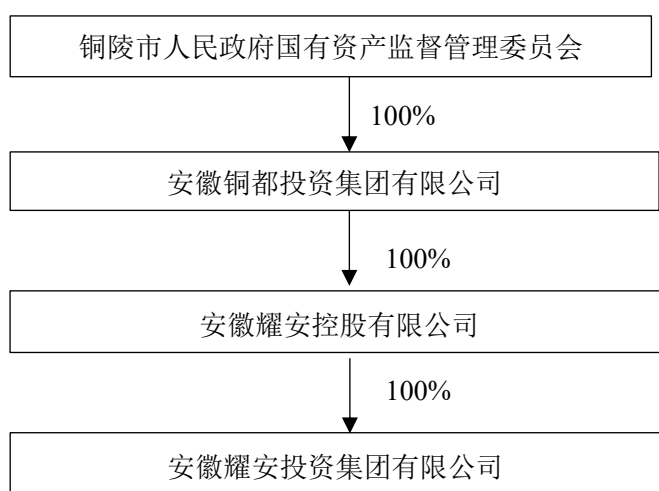
截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记，后期完成工商登记变更后，公司控股股东将变更为安徽耀安控股有限公司。安徽耀安控股有限公司系安徽铜都投资集团有限公司全资控股子公司，公司实际控制人未发生变更，仍为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）拟变更具体情况

本次股权划转前，公司的控股股东为安徽铜都投资集团有限公司，实际控制人为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会，具体股权关系如下：



本次股权划转后，公司的控股股东变更为安徽耀安控股有限公司，实际控制人仍为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会，具体股权关系如下：



（三）拟变更的控股股东的基本情况

本次变更后，公司控股股东安徽耀安控股有限公司基本情况如下：

公司名称：安徽耀安控股有限公司

成立时间：2024 年 12 月 11 日

注册资本：人民币 250,000 万元

统一社会信用代码：91340706MAE83QXE1C

控股股东：安徽铜都投资集团有限公司

实际控制人：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

营业范围：一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业投资（限投资未上市企业）；广告设计、代理；品牌管理；建筑材料销售；招投标代理服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；花卉种植；新鲜水果零售；食

品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；公募基金管理业务；非煤矿山矿产资源开采；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

安徽耀安控股有限公司所持有的本公司股权不存在被质押或存在争议的情况。

（四）独立性情况

公司与变更前后的控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备一定程度的独立性。

（五）影响分析

本次股权结构变更符合法律规定和公司章程规定。本次股权结构变更后，本公司仍然保持独立经营，股权结构变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

上述股东变更情况不会降低本公司对已发行债券的还本付息能力。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

二、董事、高级管理人员和法定代表人、信息披露事务负责人变更的相关情况

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	姚应凌	法定代表人、董事长、信息披露事务负责人
2	卫杨	董事、总经理
3	黄旭	董事
4	周继红	董事
5	段金莉	董事
6	吴平安	董事
7	李益	董事
8	毛翼峰	董事

序号	姓名	职务
9	叶兵	董事
10	鲍向上	董事
11	郑福春	董事
12	李雄飞	财务负责人
13	肖安平	副总经理

2、人员变动的原因和依据

根据公司董事会决议等相关文件，决定免去公司原管理人员职务，重新委派阮成俊为董事长和信息披露事务负责人，重新委派段金莉、卞昉为董事，重新委派周继红为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人，同时聘任周继红为公司总经理，聘任牛亚美为公司财务负责人，并重新制定公司章程。根据《职工大会纪要》，职工代表大会选举朱敏明为职工董事。

根据《安徽耀安投资集团有限公司章程》约定，公司董事会由 5 名董事成员组成，其中职工董事 1 名。职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生，其余 4 名董事由股东委派。公司设总经理 1 名，总理由董事会聘任或解聘。公司法定代表人由总经理担任。

3、新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	阮成俊	董事长、信息披露事务负责人
2	段金莉	董事
3	卞昉	董事
4	周继红	董事、总经理、法定代表人
5	朱敏明	职工董事
6	牛亚美	财务负责人

阮成俊，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，本科学历，现任公司董事长。1989 年 8 月至 2004 年 5 月任铜陵县金榔乡财政所总会计、副所长、所长；2004 年 5 月至 2007 年 7 月任钟鸣财经所副所长；2007 年 7 月至 2013 年任铜陵县财政局会计、办公室主任；2013 年至 2018 年 9 月任钟鸣财政分局局长；2018 年至 2019 年 11 月任铜陵义安城乡建设有限责任公司、铜陵义安新农村建设有限公司、铜陵东部城区建设投资有限公司总经理；2019 年至 2023 年 6 月任安徽耀安投资集团有限公司副总经理；2023 年 7 月至 2025 年 6 月任安徽耀

安投资集团有限公司党委副书记。2025 年 6 月至今，任安徽耀安投资集团有限公司董事长。

段金莉，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年 8 月出生，本科学历，现任公司董事。2004 年 8 月至 2005 年 5 月任安徽交院监理公司职员；2005 年 5 月至 2009 年 8 月任铜陵县四通公路养护公司工养科科长；2009 年 9 月至 2019 年 12 月任铜陵义安城乡建设有限公司办公室主任；2020 年 1 月至 2023 年 5 月任安徽耀安投资集团有限公司综合管理部部长；2023 年 5 月至今任安徽耀安投资集团有限公司董事。

卞昉，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 2 月出生，专科学历，现任公司董事。1996 年 9 月至 2007 年 2 月任市政三建公司项目技术负责人；2007 年 3 月至 2009 年 6 月任市城投公司项目管理人员；2009 年 7 月至 2019 年 12 月任铜陵市义安区东部城区管委会市政科科长；2020 年 1 月至 2021 年 8 月任铜陵东部城区建设投资有限公司基建部副经理；2021 年 8 月至 2025 年 6 月任铜陵金桥建设投资有限公司法人、总经理；2025 年 6 月至今任安徽耀安投资集团有限公司董事。

周继红，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月出生，本科学历，现任公司董事、总经理。1995 年 10 月至 2011 年 8 月任铜陵市市政建设有限公司技术管理、项目经理、工程技术负责人；2011 年 8 月至 2019 年 11 月任铜陵市义安区重点工程建设中心市政工程股股长、内审组成员；2019 年 11 月至 2023 年 6 月任铜陵东部城区建设投资有限公司法人、总经理。2023 年 6 月至 2025 年 6 月任安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事；2025 年 6 月至今，任安徽耀安投资集团有限公司董事、总经理。

朱敏明，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 10 月出生，本科学历，现任公司董事。2007 年 1 月至 2008 年 11 月任安徽华瑞工程咨询有限公司铜陵分公司总经理；2008 年 11 月至 2016 年 3 月任义安区城乡与住房建设局工作人员；2016 年 3 月至 2019 年 8 月任义安区不动产登记中心受理股股长；2019 年 8 月至 2025 年 6 月任铜陵义安城乡建设有限责任公司总经理助理、总经理；2025 年 6 月至今任安徽耀安投资集团有限公司董事。

牛亚美，女，中国国籍，无境外居留权，1990 年 9 月出生，专科学历，现任公司财务负责人。2010 年 11 月至 2012 年 5 月任铜陵县地税局职员；2012 年 6

月至 2014 年 10 月任安徽亚邦化工集团有限公司职员；2018 年 5 月至 2019 年 8 月任铜官区社保局职员；2019 年 11 月至 2022 年 8 月任安徽耀安投资集团有限公司职员；2022 年 8 月至 2024 年 10 月任安徽金凤投资集团总经理助理；2024 年 11 月至 2025 年 6 月任安徽耀安投资集团有限公司综合财务部部长。2025 年 6 月至今任安徽耀安投资集团有限公司财务负责人。

本公司信息披露事务负责人基本情况如下：

信息披露事务负责人：阮成俊

信息披露事务负责人职务：董事长

联系地址：铜陵市义安区顺安镇顺风路 95 号

电话：0562-8812106

传真：0562-8812106

电子信箱：114365958@qq.com

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司有权机构审议通过，将于近期办理工商变更登记手续，符合法律规定和公司章程的规定

（二）影响分析和应对措施

本次公司董事、高级管理人员、法定代表人变动系公司正常人事变动，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。本次人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、监事变更及取消监事会的相关情况

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	徐吉慧	监事
2	卞雨微	监事
3	何成道	监事
4	万小妹	监事
5	杨斌辉	监事

2、人员变动的原因和依据

根据《安徽耀安投资集团有限公司股东决定》等相关文件，决定免去公司原管理人员职务，重新委派张程为公司新的监事，并重新制定公司章程。

根据《安徽耀安投资集团有限公司章程》约定，公司不设监事会，设监事一名，由股东提名委派。

3、新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	张程	监事

张程，男，中国国籍，无境外居留权，1990年1月出生，本科学历，现任公司监事。2011年11月至2012年8月任铜陵紫峰矿业有限公司职员；2012年9月至2019年12月铜陵东部城区建设管理委员会工作人员；2020年1月至2025年6月任铜陵东部城区建设投资有限公司综合管理部主管；2025年6月至今任安徽耀安投资集团有限公司监事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司有权机构审议通过，将于近期办理工商变更登记手续，符合法律规定和公司章程的规定

（二）影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动系公司正常人事变动，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。本次人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司将按照相关法律法规，履行相关后续信息披露义务，敬请投资人予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽耀安投资集团有限公司关于控股股东拟发生变更、董事、高级管理人员和法定代表人、信息披露事务负责人变更、监事变更及取消监事会的公告》之签章页）

安徽耀安投资集团有限公司

