

债券代码: 257299.SH

债券简称: 25 孝感 Y1

债券代码: 256952.SH

债券简称: 24 孝感 02

债券代码: 256951.SH

债券简称: 24 孝感 01

债券代码: 182938.SH

债券简称: 22 孝感 02

债券代码: 184730.SH/2380070.IB

债券简称: 23 孝感债/23 孝城投债

债券代码: 127698.SH/1780357.IB

债券简称: PR 孝感债/17 孝城投债

孝感市城市建设投资公司关于董事、监事、法定代表人 发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

(一) 董事、监事变动情况

公司原董事、监事任职人员情况如下:

姓名	性别	职务	是否公务员	是否兼职领薪
张亮明	男	董事长	否	否
钟鹏	男	董事	否	否
钱菁	女	董事	否	否
褚薇	女	职工代表董事	否	否
褚四勇	男	董事	否	否
郭明霞	女	董事	否	否
肖俊新	男	董事	否	否
万利	女	监事会主席	否	否
胡漫	女	监事	否	否
蔡培	男	监事	否	否
丁立异	男	监事	否	否
梁雨欣	女	监事	否	否

根据《孝感市城市建设投资公司股东决定》，公司股东决定免去肖俊新、褚四勇、郭明霞、钟鹏、钱菁董事的职务，免去丁立异、万利、梁雨欣、胡漫、蔡培监事的职务，委派徐子时、杨光、王敏晨为董事，任期 3 年。

经公司召开职工代表大会，决定免去褚薇职工代表董事的职务。

本次变更完成后，公司董事会由以下人员组成：

姓名	性别	职务	是否公务员	是否兼职领薪
张亮明	男	董事长	否	否
徐子时	男	董事	否	否
杨光	男	董事	否	否
王敏晨	女	董事	否	否

新聘任人员基本情况如下：

徐子时，男，1985年出生，中共党员，大学本科学历。历任湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司金融事业部副部长、湖北九彰文旅集团有限公司总经理、孝感市城市建设投资公司副总经理。现任孝感市城市建设投资公司董事、总经理、信息披露事务负责人。

杨光，男，1993年出生，大学本科学历，历任孝感市澴水建设投资有限公司执行董事、孝感源之清环境综合治理开发有限公司董事、湖北锦标体育文化发展有限公司执行董事、孝感两湖生态环境建设有限公司执行董事、孝感市董永建设投资有限公司执行董事，湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司项目建设部副部长。现任孝感市城市建设投资公司董事。

王敏晨，女，1986年出生，大学本科学历，历任孝感市城市建设投资公司财务部部长、湖北星期七建设集团有限公司财务负责人、湖北守正医疗健康科技集团有限公司财务负责人。现任孝感市城市建设投资公司董事。

本次变更完成后，公司不再设置监事会及监事，由董事会另行成立审计委员会，履行相关职权。

（二）法定代表人变动情况

公司原法定代表人为董事长张亮明。根据《孝感市城市建设投资公司股东决定》，公司股东决定免去张亮明法定代表人的职务，委派徐子时为法定代表人，任期3年。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本公司是按照《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司，控股股东为

湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司。根据现行《孝感市城市建设投资公司章程》及公司运行方案，公司设董事会，董事会成员为三人以上，董事由股东任免产生，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生；公司不再设置监事会及监事，现行公司章程已删除监事会及监事等有关内容。

本次董事、监事、法定代表人的变更已经本公司股东湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司审议通过，职工董事的变更已经本公司职工代表大会审议通过。公司新任董事、法定代表人的设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《孝感市城市建设投资公司章程》的规定。

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司经营及运行情况正常。本次董事、监事、法定代表人的变更为国企改革背景下的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的信息披露、到期偿付不会产生不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次董事、监事、法定代表人变更后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《孝感市城市建设投资公司关于董事、监事、法定代表人
发生变动的公告》之盖章页)



孝感市城市建设投资公司

2025年7月14日