

债券代码：	175886.SH	债券简称：	21 长发 01
债券代码：	175887.SH	债券简称：	21 长发 02
债券代码：	188147.SH	债券简称：	21 长发 03
债券代码：	152993.SH/ 2180315.IB	债券简称：	21 长发 05/ 21 长沙城发债 01
债券代码：	188911.SH	债券简称：	21 长发 06
债券代码：	188909.SH	债券简称：	21 长发 07

长沙城市发展集团有限公司关于 撤销监事会及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、人员变动的基本情况

（一）原任监事会人员的基本情况

姓名	职位
徐莉萍	监事
严继光	监事
李飏	监事
张晶	监事

（二）人员变动的原因和依据

公司按照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、现代国有企业制度等法律法规建立有效制衡的法人治理结构。截至目前，发行人设立董事会、经理层。

《公司法》第一百七十六条，国有独资公司在董事会组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的，不设监事会或者监事。

《公司法》第六十九条，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或

者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2025年5月26日，长沙城市发展集团有限公司召开董事会会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的相关规定，经与会人员审议，形成如下决议：同意成立董事会审计委员会。董事会审计委员会成员为张黎、王昶、唐健雄、李文峰、周栋，其中张黎担任主任委员。

2025年7月10日，长沙国资委经会议审议同意修订后的《长沙城市发展集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。《公司章程》第三十七条，公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会等机构行使相关职权。《公司章程》第六十二条，公司设审计委员会。审计委员会由5名董事组成，原则上由外部董事组成，符合条件的职工董事可以成为该委员会成员。

（三）新聘任人员的基本情况

张黎，男，1983年10月出生，致公党，湖南大学本科学历，会计师、审计师职称，现任长沙城市发展集团有限公司职工董事、总审计师、总法律顾问，历任长沙市审计局财政审计一处副处长，财政审计三处处长，企业审计一处处长。具有丰富的财政、园区、国有企业审计经验，主审的项目多次荣获审计署、审计厅优秀审计项目奖。

王昶，男，汉族，1973年2月出生，湖南怀化人，中共党员，博士。现任中南大学商学院、中南大学产业发展战略研究中心主任，教授、博导，中南大学“三高四新”战略研究院院长，国家社科基金重大项目首席专家，现为长沙市政协委员、芙蓉学者。主要研究战略与政策、企业集团管理、数字经济、国有企业改革等。先导承担两项国家社科基金重大项目，主持湖南省政府、长沙市政府重大产业规划，为先导控股、城发集团组建提供智力支持。研究成果多次获得党和国家领导人、省市主要领导的肯定性批示。

唐健雄，男，1967年11月出生，中共党员，中国国籍，工商管理博士，管理科学与工程博士后，无境外居留权。曾任湖南省金属材料总公司团委书记

等，南方明珠大酒店人力资源部经理，湖南财政经济学院高级经济师。现任国家酒店职业技能鉴定高级考评员，湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省旅游饭店协会常务理事，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省民宿协会专家委员会专家，湖南省旅游行业社会监督员，湖南省酒店管理校企合作创新创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主任、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师，华天酒店第八届、第九届董事会独立董事，长沙城发集团外部董事。

李文峰，男，汉族，1973年2月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生，无境外居留权。历任株洲市商业银行战略投资部总经理，娄底市新化县县委常委、县人民政府副县长，韶山光大村镇银行董秘、常务副行长，中国光大银行长沙一级支行行长，平安银行长沙分行业务总监，浙商银行金融市场部长沙分部总经理（兼分行资产管理部、资本市场部、投资银行部总经理），华天实业控股集团有限公司总裁助理，华天酒店集团股份有限公司（000428.SZ）党委委员、纪委书记、监事会主席，北京橙叶私募基金管理有限公司合伙人、北京市朝阳区互联网金融协会创新与风险管理委员会副主任等职

周栋，男，汉族，1980年3月出生，民革党员，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任西藏自治区交通系统技术员、部门负责人、总工程师、项目经理，湖南省高速公路管理局南岳高速合约部、协调部部长、现任长沙比盟云信息科技有限公司董事长。

本次新任审计委员会主任委员不存在被调查、采取强制措施情形及存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次公司撤销监事会事项尚未完成工商变更登记，公司后续将及时完成上述事项的工商登记手续。

三、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》与《公司章程》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司关于撤销监事会及设立审计委员会的公告》）

