

债券代码：184673.SH、2280524.IB
债券代码：252291.SH
债券代码：258697.SH

债券简称：22湘乡02、22湘乡东投债
债券简称：23湘乡01
债券简称：25湘乡01

湘乡市东山投资建设开发有限公司 关于董事、监事变更的公告

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、董事、监事变更事项

湘乡市东山投资建设开发有限公司（以下简称“湘乡东山投”“公司”）原董事会成员为彭亚锋、彭润芳（职工代表）、成秀峰，原监事会成员为易群力、罗健文、肖昶。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，结合湘乡东山投实际情况，2025年8月，发行人股东会出具决议：1、同意关于免去彭润芳公司职工代表董事职务的决议；同意关于选举龚露为公司职工代表董事的决议。此次变更后彭亚锋、成秀峰、龚露（职工代表）组成公司新的董事会，董事会成员各任期三年。2、免去罗健文公司监事职务，选举刘丁元为公司新的监事。此次变更后易群力、刘丁元、肖昶（职工代表）组成公司新的监事会，监事会成员各任期三年。

新任董事、监事简历如下：

龚露，女，1994年3月出生，2016年至2019年湘乡市东山投资建设开发有限公司职员，2019年至2022年湘乡龙城产业投资发展集团有限公司融资部副部长，2022年至2025年湘乡城乡建设发展集团有限公司职员，现任湘乡市东山投资建设开发有限公司职工董事。

刘丁元，男，1988年4月出生，2005年至2013年于武警水电二总队，2014年至2017年2月湘乡市城市建设投资开发服务中心环境优化办职工，2017年至2019年3月湘乡市城市建设投资开发有限公司职员，2019年至2025年湘乡城乡建设发展集团有限公司职员，现任湘乡市东山投资建设开发有限公司监事。

公司本次相关变动，经内部有权机构决策通过，符合《中华人民共和国公司法》规定。截至本公告出具日，工商变更登记尚未完成，后续本公司将及时做好工商登记变更工作。

二、影响分析

本次董事、监事变更事项属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。目前公司生产经营及各项事务均正常开展。

上述事项均不会对公司的日常管理、经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湘乡市东山投资建设开发有限公司关于董事、监事变更的公告》之签章页)



湘乡市东山投资建设开发有限公司

2025年8月29日