

债券代码: 184212.SH、2280016.IB	债券简称: 22 金松债、22 金松集团债
债券代码: 152865.SH、2180185.IB	债券简称: 21 金松债、21 金松集团债
债券代码: 152476.SH、2080133.IB	债券简称: 20 松滋债、20 松滋金投债
债券代码: 270042.SH、2380195.IB	债券简称: 23 金松 01、23 松滋金投债
债券代码: 270120.SH、2380278.IB	债券简称: 23 金投 02、23 松滋金投债 02
债券代码: 250331.SH	债券简称: 23 松滋 01
债券代码: 251718.SH	债券简称: 23 松滋 02
债券代码: 253331.SH	债券简称: 23 松滋 04

湖北松滋金松投资控股集团有限公司关于 总经理、董事及审计委员会成员发生变动的公告

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) 原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务
曾云	男	董事长、总经理、法定代表人
张勇	男	董事、审计委员会主任
李爱兵	男	董事、审计委员会成员
罗健	男	职工董事、审计委员会成员
黄松	男	副总经理
陈庐	男	副总经理
邓玲	女	副总经理
袁涛	男	副总经理

(二) 人员变动的原因和依据

根据松滋市人民政府国有资产监督管理局出具的《关于委派兰红同志任金松集团外部董事的通知》(松国资发〔2025〕29号)、《关

于成宝华等同志职务任免的通知》（松国资发〔2025〕30号），湖北松滋金松投资控股集团有限公司法人治理结构调整如下：

- 1、委派兰红同志任公司外部董事；
- 2、调整公司审计委员会，审计委员会由罗健、兰红、张勇三人组成，张勇任审计委员会主任，李爱兵不再担任审计委员会成员。
- 3、成宝华任湖北松滋金松投资控股集团有限公司总经理，免去曾云湖北松滋金松投资控股集团有限公司总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	性别	职务
成宝华	男	总经理
兰红	女	外部董事、审计委员会成员

成宝华：男，1976年生，历任松滋市公安局交通警察大队职员、松滋市老城镇政府职员；松滋市老城镇党政综合办公室副主任；松滋市老城镇纪委副书记、团委书记、工办主任、项目办主任、招商办主任；松滋市行管局老干科长；松滋市老干局活动中心主任；松滋富美农业投资发展有限公司党委委员、副总经理。现任湖北松滋金松投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

兰红：女，1985年生，历任广东省深圳市龙岗区双宇电脑培训学校老师；湖北丰缘科技有限公司办公室主任；鑫泰实业集团执行总监、办公室主任；茂隆荞得旺荞麦制品有限公司副总经理。现任松滋市金财融资担保有限公司党支部委员、办公室主任；湖北松滋金松投资控股集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人事变动符合法律规定和公司章程规定，公司将尽快完成上述事项工商变更。

二、影响分析

上述人员变动属于正常人事变动，对公司治理、日常管理经营并无影响，对公司已作出的董事会、审计委员会决议有效性并无影响，不会对公司偿债能力和公司债券的还本付息造成重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、审计委员会成员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整，并将按照上海证券交易所及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《湖北松滋金松投资控股集团有限公司关于总经理、
董事及审计委员会成员发生变动的公告》之盖章页)

