

债券代码：1680253.IB	债券简称：16 宁乡养老专项债
债券代码：177888.SH	债券简称：21 宁城 01
债券代码：178075.SH	债券简称：21 宁城 02
债券代码：2180125.IB/152824.SH	债券简称：21 宁乡城投债/21 宁城投
债券代码：188190.SH	债券简称：21 宁城 03
债券代码：178932.SH	债券简称：21 宁城 04
债券代码：2180290.IB/152972.SH	债券简称：21 宁乡城投 02/21 宁城 05
债券代码：197501.SH	债券简称：21 宁城 06
债券代码：250184.SH	债券简称：23 宁城 01
债券代码：2380102.IB/184768.SH	债券简称：23 宁乡城投 01/23 宁城 02
债券代码：251755.SH	债券简称：23 宁城 03
债券代码：253799.SH	债券简称：24 宁城 01
债券代码：254479.SH	债券简称：24 宁城 02
债券代码：255079.SH	债券简称：24 宁城 03
债券代码：255821.SH	债券简称：24 宁城 04
债券代码：256773.SH	债券简称：24 宁城 05
债券代码：257908.SH	债券简称：25 宁城 01
债券代码：258857.SH	债券简称：25 宁城 02

宁乡市城市建设投资集团有限公司 关于董事变更、撤销监事会与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。

宁乡市城市建设投资集团有限公司(以下简称“宁乡城投”或“本公司”)发生三分之一以上董事变更、撤销监事会与设立审计委员会事项，具体情况公告如下：

一、相关事项及人员变动的基本情况

(一) 人员变动以及相关事项调整的原因及依据

根据新《公司法》《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，公司变更董事会成员，撤销本公司监事会，设立审计委员会，审计委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责。

（二）人员变动的基本情况

人员类型	原任职人员	现任职人员
董事会成员	吴建龙、刘亚运、杨迎春、刘锡斌、李新、刘琳、卢丹	吴建龙、刘亚运、杨迎春、刘锡斌、易永峰、王皓、贺江
监事会成员	易永峰、余海滨、刘方、唐国文、欧阳俊	——
审计委员会成员	——	易永峰、王皓、贺江

（三）新聘任董事会成员及审计委员会任职人员的基本情况

新聘任董事会成员：

易永峰，男，1984 年出生，本科学历，中共党员。曾在宁乡市国土资源局工作，曾任宁乡市城镇开发建设投资有限公司常务副总、宁乡市城市建设投资集团有限公司董事、副总经理、宁乡市城市建设投资集团有限公司监事长、董事、宁乡市城发投资控股集团有限公司监事。现任宁乡市城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会主任。

王皓，男，1990 年出生，本科学历，曾工作于宁乡县人民

法院、宁乡市城市建设投资集团有限公司，现任宁乡市城发投资控股集团有限公司党群综合部副部长、宁乡市城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会成员。

贺江，男，1994 年出生，本科学历，曾工作于湖南省同兴产业投资有限公司、宁乡市城市建设投资集团有限公司，现任宁乡市城发投资控股集团有限公司财务融资部副部长、宁乡市城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会成员。

新聘任审计委员会成员：

易永峰，详见新聘任董事会成员简历。

王皓，详见新聘任董事会成员简历。

贺江，详见新聘任董事会成员简历。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

根据长国资办【2024】124 号《关于落实国有企业监事会改革有关事项的通知》以及集团【2025】14 号党委会议纪要的相关要求，本公司逐步落实监事会和监事取消工作。

根据《宁乡市城市建设投资集团有限公司股东决定》与宁乡市城市建设投资集团有限公司【2025】28 号城建投公司班子会议纪要：

1、同意撤销公司的监事会及所有监事成员，免去原监事会所有成员任职，成立审计委员会。同意任命易永峰担任审计委员会主任，贺江、王皓为审计委员会成员，由综合部办理工商变更工作。

2、同意任命吴建龙、杨迎春、易永峰、刘锡斌、刘亚运、贺江、王皓为宁乡市城市建设投资集团有限公司董事会成员，其中吴建龙担任董事长，杨迎春担任总经理兼法定代表人，免去卢丹、刘琳、李新宁乡市城市建设投资集团有限公司董事职务，通过新章程。由综合部办理工商变更工作。

截至本公告出具日，公司相关人员变更已完成工商登记。

二、影响分析和应对措施

上述调整事项不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对本公司董事会或其他内部有权机构决议的有效性产生影响。上述调整后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《宁乡市城市建设投资集团有限公司关于董事变更、撤销监事会与设立审计委员会的公告》之盖章页）

宁乡市城市建设投资集团有限公司

2025年12月5日