

债券代码：152158.SH/1980111.IB

债券简称：PR 孟津债/19 孟津盛世债

债券代码：256060.SH

债券简称：24 盛世 01

债券代码：256989.SH

债券简称：24 盛世 02

洛阳盛世城市建设投资有限公司

关于公司法定代表人、董事长、总经理、董事、监事及高级管理人员等发生变更的公告

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。

根据《公司法》等相关法律法规、《洛阳盛世城市建设投资有限公司章程》及洛阳盛世城市建设投资有限公司（以下简称“公司”）《董事会决议》规定，经公司股东会研究决定，变更公司法定代表人、董事长、董事、监事及高级管理人员等，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

本次人员变更的基本情况如下表所示：

职务	变更前	变更后
法定代表人	杨召辉	陈金铭
董事长	杨召辉	陈金铭
董事	杨召辉、张亚峰、尤峥峥	陈金铭、史炎军、罗桂连
监事	韩楠楠	无
总经理	杨召辉	陈金铭
财务负责人	李晓阳	宁丹丹
信息披露事务负责人	杨召辉	陈金铭



本次变更新任职人员简历如下：

1、陈金铭，男，1978年6月出生，中共党员，本科学历，2004年8月在孟津县民政局工作；2005年8月借调孟津县政府办综合科；2008年1月负责综合科全面工作；2012年6月任孟津县机关事务管理中心副主任；2015年10月任孟津县政府督查室主任；2016年5月任孟津县平乐镇党委副书记；2017年12月任县林业局副局长；2018年4月抽调县扶贫办，先后分管金融扶贫、扶贫产业项目等；2020年1月回林业局分管办公室、林政工作及沿黄生态廊道绿化等项目；2021年10月派驻孟津区驻珠三角招商组组长；2022年4月抽调洛阳市驻深圳招商引资联络处工作；2025年9月至今任洛阳国兴投资控股集团有限公司（以下简称“国兴集团”）党委委员、副总经理。现任公司法定代表人、董事长、总经理、董事。

2、史炎军，男，1989年8月出生，中共党员，入党时间2009年6月，毕业于郑州大学，本科学历，2011年9月-2015年11月孟津县华港经济投资有限公司，任融资部部长；2015年11月-2018年12月孟津县华港经济投资有限公司，任副总经理；2018年12月-2019年12月孟津县华港经济投资有限公司执行董事兼总经理、孟津县国有资产经营管理有限公司总经理；2019年12月-2023年7月孟津县国有资产经营管理有限公司董事长兼总经理；2023年7月洛阳隆兴投资控股集团有限公司，任副总经理；2025年9月至今任国兴集团监事会主席。现任公司董事。

3、罗桂连，男，1974年8月出生，中共党员，博士研究生学历。1992年9月起在中南工业大学机电工程学院冶金机械专业读本科；1996年7月起在株洲南方雅马哈摩托车有限公司制造管理部制造技术课任技术员；1997年9月到复旦大学经济学院世界经济研究所金融学专业读硕士研究生；2000年7月到上海市城市建设投资开发总公司工作（2003年3月-2003年7月任环境事业部总经理助理、上海城投环境投资有限公司总经理助理）；2003年8月任上海环雅投资咨询有限公司负责人；2007年9月到清华大学公共管理学院公共管理专业读博士研究生（期间：2009年6月-2009年12月由北京市委组织部选拔到海淀区公共服务委员会挂职主任助理；2010年11月-2011年1月由清华大学选派到伦敦政治经济学院做访问学者）；2012年8月到中国保险监督管理委员会资金运用监管

部投资监管处主任科员（期间：2015年12月-2016年12月参加中组部第十六期博士生西部与革命老区服务团到陕西金融控股集团有限公司挂职总经理助理）；2018年1月到中国国际工程咨询有限公司任投融资咨询处处长；2020年2月起任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。现任公司董事。

4、宁丹丹，女，1991年7月出生，毕业于洛阳理工学院会计学专业，2013年7月以来先后在河南伟豪食品有限公司、河南锦格楼宇设备有限公司、洛阳万香园食品有限公司财务部工作，2019年1月在常袋镇人民政府三资办、产业办工作，2024年5月入职洛阳国兴投资控股集团有限公司，担任财务融资部财务专员，2025年7月任博盛建设实业洛阳有限公司、洛阳市益民居投资管理有限责任公司财务负责人。现任公司财务负责人。

二、人员变动的原因和依据

根据近日公司股东会决定：

1、同意法定代表人由杨召辉变更为陈金铭；同意免去杨召辉、张亚峰、尤峥董事职务；委派陈金铭、史炎军、罗桂连担任公司董事职务。变更后，董事会成员为陈金铭、史炎军、罗桂连；

2、同意免去韩楠楠监事职务，根据《洛阳盛世城市建设投资有限公司章程》规定，经全体股东一致同意，公司不设监事会或者监事，由股东会行使监督权。

3、公司作出董事会决议如下：免去杨召辉总经理职务；聘任陈金铭担任公司总经理职务；免去李晓阳财务负责人职务，聘任宁丹丹担任财务负责人职务。

三、公司信息披露事务负责人变更情况

本次人员变更后，杨召辉不再担任信息披露事务负责人，现任信息披露事务负责人信息如下：

姓名：陈金铭

职务：董事长、总经理

联系电话：15937931588

邮箱：mjssctrzb@163.com

四、人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事宜已经公司有权决策机构审批，人员变动已按照相关法律法规及公司章程的要求完成审批。



五、影响分析

本次变更系公司因经营与发展需要所进行的正常调整，符合《公司法》等相关法律法规及《洛阳盛世城市建设投资有限公司章程》的规定，不会对公司治理、生产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《洛阳盛世城市建设投资有限公司关于公司法定代表人、董事长、总经理、董事、监事及高级管理人员等发生变更的公告》之签章页）

洛阳盛世城市建设投资有限公司

2026年 1 月 25 日



