

债券代码:	240840.SH	债券简称:	24 兴泸 03
债券代码:	240453.SH	债券简称:	24 兴泸 02
债券代码:	188029.SH	债券简称:	21 兴泸 03
债券代码:	185565.SH	债券简称:	22 兴泸 02
债券代码:	185073.SH	债券简称:	21 兴泸 05
债券代码:	138517.SH	债券简称:	22 兴泸 04
债券代码:	115802.SH	债券简称:	23 兴泸 04
债券代码:	115395.SH	债券简称:	23 兴泸 02
债券代码:	115394.SH	债券简称:	23 兴泸 01
债券代码:	102380056.IB	债券简称:	23 兴泸 MTN001
债券代码:	102281697.IB	债券简称:	22 兴泸 MTN002
债券代码:	102280943.IB	债券简称:	22 兴泸 MTN001
债券代码:	102101809.IB	债券简称:	21 兴泸 MTN001B
债券代码:	102101808.IB	债券简称:	21 兴泸 MTN001A
债券代码:	032100762.IB	债券简称:	21 兴泸 PPN001

泸州市兴泸投资集团有限公司 关于董事会人员发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

本公司发生董事会人员变动的事项,具体情况公告如下:

一、事项基本情况

(一) 公司原董事任职情况

本次人员变更前,公司原董事任职情况如下:

姓名	现任职务	担任日期	是否持有发行人股权或债券
代志伟	党委书记、董事、董事长	2023年9月	否
李亮	党委副书记、董事、总经理、副董事长	2023年9月	否
陈兵	党委副书记、职工董事	2025年4月	否
熊波	董事	2023年8月	否
石勇	董事	2023年8月	否
李东	董事	2023年8月	否
杨震球	董事	2023年9月	否

根据《泸州市兴泸投资集团有限公司 2026 年第一次（临时）股东会会议决议》同意调整公司董事会成员：熊波、杨震球同志不再担任兴泸投资集团专职外部董事，李东同志不再担任兴泸投资集团兼职外部董事；选举陈棋楠、喻龙、徐飞、龚正英、罗航担任兴泸投资集团董事，与原董事代志伟、李亮、石勇同志，职工董事陈兵同志组成公司董事会。

（二）公司新任董事任职情况

本次变更完成后，公司董事会成员情况如下：

姓名	现任职务	担任日期	是否持有发行人股权或债券
代志伟	党委书记、董事、董事长	2023年9月	否
李亮	党委副书记、董事、总经理、副董事长	2023年9月	否
陈棋楠	副董事长、董事	2026年1月	否
陈兵	党委副书记、职工董事	2025年4月	否
喻龙	专职外部董事	2026年1月	否
石勇	专职外部董事	2026年1月	否
徐飞	专职外部董事	2026年1月	否
龚正英	专职外部董事	2026年1月	否
罗航	专职外部董事	2026年1月	否

新任董事简历如下：

陈棋楠，男，汉族，1979年3月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任泸州市委组织部干部二科科长，泸州市委组织部部务委员、干部一科科长，

中共合江县委常委、组织部部长、统战部部长、党校校长，中共合江县政协党组成员、副书记，中共合江县委常委、副县长等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司副董事长，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总经理，泸州市兴泸污水处理有限公司党总支书记、董事长。

喻龙，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任泸州市国资委发改科科长，四川天华股份有限公司、四川省酒业集团有限责任公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司、泸州老窖集团有限责任公司专职外部董事。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事，兼任泸州市国信资产管理有限公司执行董事。

罗航，男，汉族，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经济师。曾任乐山电力股份有限公司花溪公司董事、经理、党总支副书记，乐山电力股份有限公司峨眉山分公司总经理、党总支副书记，成都华蜀电力建设有限公司总经理，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事。

龚正英，女，汉族，1969年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任泸州市国资委企业产权监管科科长，泸州鸿阳投资集团公司（现泸州发展集团前身）董事、监事会主席，泸州市江南新区建设投资有限责任公司董事，泸州开元粮食有限公司董事，泸州热电有限公司董事，泸州市新视网络有限公司监事。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事。

徐飞，男，汉族，1977年10月出生，中共党员，大专学历，中级经济师，高级政工师。曾任泸州市纳溪区委组织部组织科科长，泸州市纳溪区人力资源和社会保障局副局长，泸州市纳溪区永宁街道党委副书记、纪委书记，泸州市纳溪区白节镇党委书记，四川天华股份有限公司专职外部监事会主席。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事。

（三）事项进展

上述董事变动事项已经过公司股东会决议通过。

二、董事变动影响分析

上述董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；上述人事变动不影响公司董事会决策的有效性；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《泸州市兴泸投资集团有限公司关于董事会人员发生变动的公告》盖章页)

