

钦州市开发投资集团有限公司关于董事会、 监事会成员、高级管理人员调整的公告

钦州市开发投资集团有限公司有限公司（以下简称“本公司”）是根据钦州市政府钦政函【2009】6号文件批复，于2009年2月成立的国有独资企业，成立时注册资本为1.00亿元人民币，前身为成立于2003年10月的钦州市开发投资有限公司，根据近期取得的钦州市人民政府、钦州市人民政府国有资产监督管理委员会相关任免通知及本公司董事会通知，现将通知中具体事项公告如下：

一、董事会成员、高级管理人员变更

根据《钦州市人民政府关于罗永福等6名同志职务任免的通知》和《钦州市人民政府关于提名余业胜通知免职的通知》要求，因工作调整，免去余业胜同志公司董事、副总经理职务。

因个人原因，谢任涛同志申请辞去公司职工董事及副总经理职务，已获钦州市人民政府批准，并通过本公司第二届董事会第二十一次会议审议，决定解聘谢任涛同志公司副总经理职务，且通过本公司2017年第一次职工大会举手表决通过解聘谢任涛同志第二届董事会职工董事职务。许家聪同志通过本公司2017年第一次职工大会选举，当选为本公司第二届董事会职工董事。

根据《钦州市人民政府关于黄承德同志任职的通知》和《关于黄承德同志任职的通知》，黄承德同志担任本公司副总经理职务。

调整董事会成员、高级管理人员简历如下：

1、许家聪同志简历：

许家聪，女，1971年生，汉族，中共党员，籍贯广西合浦，桂林工学院水文地质与工程地质专业毕业，工程师、经济师。曾任钦州市建筑工程总公司总经理室秘书、生产、安质科副科长、钦州市港口（集团）有限责任公司工程部预算结算科科长，钦州市开发投资集团有限公司副总工程师、总工办主任（兼）、第二届监事会职工监事，钦州市弘大监理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理（兼）等。现任钦州市开发投资集团有限公司职工董事、总经济师，钦州市小微企业融资担保有限公司董事，钦州市金海湾小额贷款有限公司董事，广西中油钦祥石油有限公司董事，广西钦州国泰汽车租赁服务有限公司董事。

2、黄承德同志简历：

黄承德，男，副总经理。汉族，1968年12月生，大学学历，高级工程师。曾任南宁中房建筑安装工程公司副总经理，南宁华侨投资区华盛资产经营公司董事长，广西南宁市建设工程质量监督站广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分站站长；广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设局副局长（聘任）。现任广西钦州市开发投资集团有限公司副总经理。

二、监事会成员调整

根据《钦州市人民政府国有资产监督管理委员会关于向市开发投资集团有限公司委派监事会成员的通知》要求，委派黄兴越、

李小鹏、余春先为我公司监事会监事。

调整监事会成员简历如下：

1、黄兴越同志简历：

黄兴越，男，监事会监事。汉族，1972年9月生，在职研究生学历，政法硕士。曾任广西钦州市中级人民法院法警支队支队长；广西钦州市市政管理局副局长、党组成员。现任钦州市开发投资集团有限公司监事会监事、广西钦州市国有企业监事会主席。

2、李小鹏同志简历：

李小鹏，男，监事会监事。汉族，注册会计师、注册评估师、广西注册会计师行业领军人才，会计硕士。曾任广西天辰会计师事务所项目经理；祥浩会计师事务所有限责任公司分所副所长、审计部门经理。现任钦州市开发投资集团有限公司监事会监事、祥浩会计师事务所有限责任公司钦州分所和防城港分所所长。

3、余春先同志简历：

余春先，女，监事会监事。汉族，中级会计师，大学本科学历。曾任，广西信桂和会计师事务所有限公司高级审计员；钦州市交通运输局建设规划科统计。现任钦州市开发投资集团有限公司监事会监事、祥浩会计师事务所有限责任公司项目经理。

本次人事变动未对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。对公司董事会决议有效性不会产生影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为《钦州市开发投资集团有限公司关于董事会、监事会成员、高级管理人员调整的公告》之盖章页)

钦州市开发投资集团有限公司
2017年11月7日

