

债券代码: 124464 (SH) / 1380391 (IB)	债券简称: PR 天易 01 / 13 天易债 01
债券代码: 124557 (SH) / 1480098 (IB)	债券简称: PR 天易 02 / 13 天易债 02
债券代码: 031579013 (IB)	债券简称: 15 湖南天易 PPN001
债券代码: 139034 (SH) / 1680098 (IB)	债券简称: PR 湘天易 / 16 天易专项债
债券代码: 031779001 (IB)	债券简称: 17 湖南天易 PPN001
债券代码: 031779003 (IB)	债券简称: 17 湖南天易 PPN002
债券代码: 031784013 (IB)	债券简称: 17 天易 PPN003
债券代码: 031800717 (IB)	债券简称: 18 天易 PPN001
债券代码: 031900286 (IB)	债券简称: 19 天易 PPN001
债券代码: 162446 (SH)	债券简称: 19 天易 D1
债券代码: 166111 (SH)	债券简称: 20 天易 01
债券代码: 166338 (SH)	债券简称: 20 天易 D1

湖南天易集团有限公司关于法定代表人、董事长、董事、监事及高管变更的公告

本公司法定代表人、全体董事、监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

根据株洲高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于张水平等同志职务任免的通知》和《关于提名张水平等同志职务任免的通知》（株高政人〔2020〕1号）等文件，按《公司法》、《湖南天易集团有限公司章程》的规定，经法定程序，公司法定代表人、董事长、董事、监事及高管进行了变更，主要事项如下：

项目	本次变更前	本次变更后
法定代表人、 董事长	吴兵	张水平
董事会成员	吴兵、李征兵、罗红群、赵凯、陈勃	张水平、谷早君、张耀辉、赵凯、陈勃
监事会成员	刘金鹏（监事会主席）、易剑、刘薇、刘倩、龙学工	肖波（监事会主席）、刘倩、龙学工、蔡辉、何滔
高级管理人员	总经理：李征兵；	总经理：谷早君；

（二）新任公司法定代表人、董事长、董事、监事及高管基本情况如下：

1、张水平先生，1965年2月出生，中共党员，本科学历。先后任职于株洲高新区城建部，株洲高新区招商部，株洲天元区嵩山办事处株洲天元区纪律检查委员会。2009年8月至2016年1月，任湖南天易集团有限公司副总经理。2016年1月至2018年10月，任湖南天易集团有限公司董事、副总经理。2018年11月至2020年3月，任株洲高科集团党委委员、纪委书记。现任湖南天易集团有限公司法定代表人、董事长。

2、谷早君先生，1975年2月出生，汉族，党员，本科学历。先后就职于株洲市炎陵县林业检察院，株洲市炎陵县策源乡政府，株洲市炎陵县九龙工业园管委会，株洲市炎陵县商务局、招商局，株洲市炎陵县住房和城乡建设局，株洲市炎陵县县委办等，2018年10

月至2020年3月任湖南天易集团有限公司副总经理。现任湖南天易集团有限公司董事、总经理。

3、张耀辉先生，1969年1月出生，汉族，党员，本科学历，工程师。先后就职于株洲市环境卫生管理处，株洲高新区公用事业管理局，株洲高新区城建部，株洲高新区开发建设局，株洲市天元区保障性住房开发建设公司，株洲高科集团有限公司等。2018年3月至2020年3月先后任湖南天易集团有限公司总经理助理、副总经理。现任湖南天易集团有限公司董事、副总经理、工会主席。

4、肖波先生，1965年6月出生，汉族，党员，本科学历。先后就职于海军快艇二零七大队，海军榆林基地导弹技术队，海军榆林基地后勤部军械处，株洲市天元区区办、政研室，株洲市天元区嵩山路街道办事处，株洲市天元区统战部等。2009年8月至2020年3月任湖南天易集团有限公司副总经理。现任湖南天易集团有限公司监事会主席。

5、蔡辉先生，1982年8月出生，回族，中共党员，本科学历。先后就职于平安产险，天安保险，中银保险，湖南新天地投资控股集团有限公司，2017年12月至2019年11月任湖南天易集团有限公司融资财务部高级主管、副部长。现任湖南天易集团有限公司审计法务部部长，湖南天易集团有限公司职工监事。

6、何滔先生，1987年8月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾就职于湖南名瑞美容化妆品有限公司，2011年4月至2019年11月先后任职湖南天易集团有限公司办公室、人力资源部、纪检监察室、

集团团委、株洲神农城文化旅游发展公司副总经理。现任湖南天易集团有限公司综合管理部副部长（主持工作），湖南天易集团有限公司职工监事。

公司正在向天元区市场监督管理局申请办理工商变更登记手续。

二、影响分析

上述变更系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成负面影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律、法规和公司章程等规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖南天易集团有限公司关于法定代表人、董事长、董事、监事及高管变更的公告》之盖章页)

