

债券代码：031756004.IB

债券简称：17 娄底城投 PPN001

债券代码：031900150.IB

债券简称：19 娄底城投 PPN001

债券代码：101901225.IB

债券简称：19 娄底城投 MTN001

债券代码：031900874.IB

债券简称：19 娄底城投 PPN002

债券代码：102000449.IB

债券简称：20 娄底城投 MTN001

娄底市城市建设投资集团有限公司关于董事、监事 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

根据娄底市人民政府国有资产监督管理委员会出具的（娄国资[2020]12号）任命文件，并按《公司法》、《娄底市城市建设投资集团有限公司章程》的规定，经法定程序，娄底市城市建设投资集团有限公司的董事、监事进行了变更，主要事项如下：

项目	变更前	变更后
董事会成员	梁巨伟、彭希勇、阳文林、朱满四、周汉明、刘伟、潘焕焕	梁巨伟、陈文朴、杨柏林、周汉明、刘伟、谢新华、郭振峰、贺琍萍、袁万凯
监事会成员	曹林平、谭小羽、张新霞、谭韞玉	曹林平、易新年、李立雄、邓磊、周俊波

（二）新任公司董事、监事基本情况如下：

1、杨柏林先生，1970年02月出生，中共党员，研究生学历。先后在娄底市建设工程质量监督站、娄底市建设监理有限公司工作，2016年9月至今，在娄底市城市建设投资集团有限公司工作，现任娄底市城市建设投资集团有限公司董事、总经理。

2、陈文朴先生，1967年11月出生，中共党员，本科学历。先后任职于娄底市地区财委、娄底市蔬菜局、娄底市金融办工作，2018年1月至今任娄底市金融投资有限公司总经理，现任娄底市城市建设投资集团有限公司副董事长、副总经理。

3、郭振峰先生，1970年6月出生，本科学历。曾在湖南泰涟律师事务所律师、湖南人和人（娄底）律师事务所工作，现任湖南图良律师事务所主任、娄底市城市建设投资集团有限公司外部董事。

4、贺琍萍女士，1971年10月出生，研究生学历。先后在娄底地区审计师事务所、湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司、娄底世纪龙资产评估有限公司工作，现任娄底市金融投资有限公司、娄底市国有资本经营有限公司财务顾问、娄底市城市建设投资集团有限公司外部董事。

5、袁万凯先生，1977年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾在株洲起重机厂、株洲松本林化有限公司、湖南泰尔制药股份有限公司、湖南丰日电源电气股份有限公司、湖南金信达会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任，湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理，苏州麦迪

斯顿医疗科技股份有限公司独立董事，娄底市城市建设投资集团有限公司外部董事。

6、谢新华先生，1968年11月出生，中共党员，本科学历。先后在涟源市石马山镇、涟源市交通局、涟源市政法委、娄底市城投集团天鹏资产管理公司任职，现任娄底市城投集团天鹏资产管理公司总经理，娄底市城市建设投资集团有限公司董事。

7、易新年先生，1973年12月出生，中共党员，本科学历。先后在涟源市渡头塘镇和纪委工作，2017年至今，在娄底市城市建设投资集团有限公司任职，现任娄底市城市建设投资集团有限公司监事。

8、李立雄女士，1985年2月出生，本科学历。曾在湖南三湘公路桥梁建设有限公司任职，2013年至今在娄底市城市建设投资集团有限公司任职，现任娄底市城市建设投资集团有限公司监事。

9、邓磊先生，1983年3月出生，本科学历。先后在深圳机场子公司深圳市中油空港贸易发展有限公司、深圳市一通光电有限公司、长沙友文酒店工作，2017年至今，在娄底市城市建设投资集团有限公司工作，现任娄底市城市建设投资集团有限公司监事。

10、周俊波先生，1989年12月出生，中共党员，研究生学历。曾在湖南中通服中信服务分公司工作，2017年至今，在娄底市城市建设投资集团有限公司工作，现任娄底市城市建设投资集团有限公司监事。

目前，公司正在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。

公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并按照银行间债券市场相关自律规程的规定，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《娄底市城市建设投资集团有限公司关于董事、监事变更的公告》之盖章页)

娄底市城市建设投资集团有限公司



2020年5月8日