

债券代码：152596.SH

债券简称：G20冶高

债券代码：2080288.IB

债券简称：20大冶高新绿色债

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

关于董事会、监事会成员发生变动的公告

本公司全体董事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

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

2021年1月18日，黄石大冶湖高新区管委会发布《关于高新投资公司董事会、监事会成员调整的批复》（黄冶高新管发〔2021〕4号），文件主要内容如下：

“经高新区管委会研究，同意：

柯寻灵同志任高新投资公司董事，何浩不再任高新投资公司董事；

肖红冬、金辉、董纪纲三名同志任高新投资公司监事，马志伟、刘文龙、石罡明不再担任高新投资公司监事；

董纪纲同志任高新投资公司监事会主席，石罡明同志不再担任高新投资公司监事会主席。

相关手续按《公司法》及有关规定执行。”

根据上述批复文件，何浩不再担任公司董事，马志伟、刘文龙、石罡明不再担任公司监事，相关事项已完成工商变更手续。

（二）新任人员基本情况

柯寻灵，董事兼总经理：男，汉族，1977年11月出生，大专学历。2003年7月至2006年2月，任大冶市自来水公司生产技术科副科长；2006年3月至2009年2月，在大冶市城投公司工作；2009年2月至2012年9月，任大冶市城投公司工程技术部部长；2012年9月至2012年10月，任大冶市城投公司工程技术部部长、大冶市自来水公司书记；2012年10月至2013年2月，任大冶市城投公司总经理助理、工程技术部部长，大冶市自来水公司书记；2013年2月至2013年12月，任大冶市城投公司总经理助理、大冶市自来水公司书记；2013年12月至2014年3月，任大冶市城建资金办（城投公司）总工程师、城投公司总经理助理；2014年3月至2016年8月，任大冶市城建资金办（城投公司）总工程师；2016年8月至2018年6月，任大冶市城投公司党委副书记、总经理；2018年6月至2019年7月，任大冶市水务集团公司党委副书记、总经理（主持工作）；2019年7月至2020年2月任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司总经理；现任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司董事兼总经理。

肖红冬，监事：女，1970年3月出生，大学专科学历，1987年9月参加工作，1999年7月加入中国共产党。1987年9月至1996年5月，在大冶市带钢厂工作；1996年10月至2017年3月，在大冶经济技术开发区工作；2017年3月至2020年10月任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委委员、工会主席。现任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司监事。

金辉，监事：男，1972年7月出生，大学专科学历，1988年11月参加工作，1994年6月加入中国共产党。1988年11月至1990年11月，在大冶县强力螺丝厂工作；1990年12月至1994年12月，在中国人民解放军第二炮兵某部服役；1995年5月至2019年3月在大冶经济技术开发区

区工作；历任城建管理办公室主任、湖北大冶湖高新技术投资有限公司党委委员、综合部部长、开发区城管分局总支书记、副局长主持工作；2019年3月至2020年10月任大冶经济技术开发区人力资源与社会保障服务中心书记、主任。现任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司监事。

董纪纲，监事会主席：男，汉族，1987年10月出生，本科学历。2010年11月参加工作，历任开发区城管分局城管队员、城西北工业园指挥部职员、经创公司技术部职员、高新投公司综合部职员、高新投公司综合部副部长、高新投公司综合部部长；现任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司综合部部长兼监事会主席。

截至本公告出具日，上述人员均不持有公司股权和债券。

（三）董事会及监事会审批情况

上述人员变动均履行了公司《章程》规定的相关流程，符合相关规定。

二、影响分析

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

公司董事会及监事会人员变动对日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

（二）对公司董事会、监事会决议有效性的影响。

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不构成重大不利影响。

(三)上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和章程。

三、其他需要说明的事项

无。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司关于董事会、监事会成员发生变动的公告》盖章页)

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司



2021年1月29日