

债券代码： 152099.SH
债券代码： 1980039.IB
债券代码： 152154.SH
债券代码： 1980102.IB

债券简称： 19冶高01
债券简称： 19冶高投01
债券简称： 19冶高02
债券简称： 19冶高投02

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

关于董事会、监事会成员及总经理发生变动的公告

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。

1、2021年6月11日，中共大冶市委发布《关于余敦强等同志职务任免的通知》（冶发干〔2021〕25号），市委决定：

“王莉同志任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委副书记、总经理，免去其市振恒城市发展投资有限公司党委副书记、总经理职务；

免去柯寻灵同志湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委副书记、总经理职务。”

2、2021年8月31日，黄石大冶湖高新区管委会发布《关于高新投公司董事会、监事会成员调整的批复》（黄冶高新管发〔2021〕12号），文件主要内容如下：

“经黄石大冶湖高新区党工委、管委会研究，同意：

王莉同志任高新投公司董事；

刘海睿同志任高新投公司董事；

明云同志任高新投公司监事；

柯寻灵、祝垦同志不再担任高新投公司董事；

金辉同志不再担任高新投公司监事。”

根据上述任免通知及批复文件，公司总经理由柯寻灵同志变更为王莉同志，调整后董事会成员为尹义军、王莉、刘海睿，监事会成员为董纪纲（监事会主席）、明云、肖红冬，相关事项已完成工商变更手续。

（二）新任人员基本情况

王莉，董事兼总经理：女，汉族，1984年7月出生，大学学历，就读于湖北师范学院计算机科学与技术专业，2007年12月参加工作，2006年11月加入中国共产党。2007年12月至2016年5月，任大冶市国开村镇银行客户经理；2016年5月至2020年9月，任大冶市振恒城市发展投资有限公司党委委员、副总经理；2020年9月至2021年5月，任大冶市振恒城市发展投资有限公司党委委员、总经理；2021年6月至2021年8月，任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委副书记；现任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘海睿，董事：男，1987年8月出生，大学本科学历，2011年10月参加工作，2010年7月加入中国共产党。2011年10月至2013年5月，在大冶市财政局罗家桥财政所工作；2013年6月至2014年10月，在大冶市委办公室督查室工作；2014年11月至2016年5月，任大冶市委办公室督查考核科副科长；2016年6月至2017年1月，任大冶市委办公室督查考核科科长；2017年2月至2018年2月，任大冶市委办公室秘书科

科长；2018年3月至2020年4月，任大冶市委办公室总值班室副主任；2020年5月至2021年8月，任湖北大冶湖高新投公司党委委员、副总经理；现任湖北大冶湖高新投公司党委委员、董事、副总经理。

明云，监事：男，汉族，1983年5月出生，大学学历，就读于湖北师范学院，2000年9月参加工作，2009年6月加入中国共产党。2000年9月至2015年2月，任大冶市陈贵镇中心学校教师；2015年2月至2020年9月，任中共大冶市委组织部科员；2020年9月至2021年8月，任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委委员、纪委书记；现任湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司党委委员、纪委书记、监事。

截至本公告出具日，上述人员均不持有公司股权和债券。

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、监事会人员及总经理变动对日常管理、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、监事会成员及总经理发生变动的公告》盖章页)

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司



2021年9月16日