

债券代码：175376.SH

债券简称：20 皖高 01

关于安徽省高新技术产业投资有限公司 董事长、总经理、董事及监事发生变动的公告

本公司全体董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

（一）任职变动情况

根据安徽省投资集团控股有限公司《关于徐先炉等同志职务任免的函》：徐先炉同志任安徽省高新技术产业投资有限公司董事、董事长；免去蔡毅同志安徽省高新技术产业投资有限公司董事长、董事职务。

根据安徽省投资集团控股有限公司《关于江瀚等同志职务任免的函》：江瀚、宋江华同志任安徽省高新技术产业投资有限公司董事；免去徐文康同志安徽省高新技术产业投资有限公司董事职务。高华同志任安徽省高新技术产业投资有限公司监事，推荐其为监事会主席人选；免去江瀚同志安徽省高新技术产业投资有限公司监事会主席、监事职务。

根据安徽省投资集团控股有限公司《关于蔡毅等同志职务任免的函》：免去谢海同志安徽省高新技术产业投资有限公司董事职务。

根据安徽省高新技术产业投资有限公司第三届董事会第一次会议决议：免去吴晓东同志安徽省高新技术产业投资有限公司总经理职务，由董事长暂时代行总经理职权。

（二）新聘任人员的基本情况

徐先炉同志简历：

徐先炉，男，汉族，1968年12月生，中共党员，籍贯安徽无为，在职研究生，工商管理硕士，工程师。先后担任省投资集团农业投资部主管、高级主管，投资管理部副经理，安徽皖投工

业投资有限公司副总经理，战略投资部副总经理，集团第六党支部书记兼战略投资部总经理；2022年1月，任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，创投公司董事长。

江瀚同志简历：

江翰，男，汉族，1973年3月生，中共党员，籍贯安徽黟县，硕士研究生。1995年07月至1999年09月，担任中石化安庆石化腈纶有限公司巡检、副操、主操、班长、技术员、部门副职。1999年09月至2003年9月担任深圳市康纳利实业有限公司进出口部副经理、市场部副经理、化工公司经理（其间：2001.08派驻关联公司上海光联通讯技术有限公司担任管理者代表、品保部部长）。2003年09月至2005年09月，中国科学技术大学全日制工商管理专业硕士研究生。2005年9月至2012年5月，担任省投资集团投资管理部主办、投资管理部副总经理（其间：2007.07-2012.05 兼任华青矿业公司董事长）。2012.05-2015.06，担任安徽皖投工业投资有限公司副总经理。2015年6月至2015年12月担任安徽皖投置业有限责任公司副总经理。2015年12月至2019年1月担任安徽中安智通科技股份有限公司董事长。2019年1月至2019年12月担任安徽皖投工业投资有限公司执行董事兼总经理、安徽皖投矿业投资有限公司执行董事兼总经理、安徽中安智通科技股份有限公司董事（其间：兼任高新投公司监事、监事会主席）。2019年9月至2022年2月，任安徽省高新技术产业投资有限公司监事。现任安徽省高新技术产业投资有限公司董事。

宋江华同志简历：

宋江华，男，汉族，中共党员，本科学历。2003年09月至2007年07月，于中南财经政法大学会计学院财务管理专业学习。2007年07月至2008年07月，于东华工程科技股份有限公司见习。2008年07月至2016年06月，任东华工程科技股份有限公司总承包项目财务经理。2016年06月至2020年06月，于省投资集团委派中级财务总监，其间2016年07月2019年12月委派安徽省高新技术产业投资有限公司任财务总监。2020年06月至今，任省投资集团财务管理部副总经理兼财务共享中心副主任。现任安徽省高新技术产业投资有限公司董事。

高华同志简历：

高华，女，汉族，1973年9月生，中共党员，籍贯安徽南通，大学本科。1996年7月至1997年7月，任职于安徽省农垦集团。1997年7月至2015年8月，先后任深安公司合肥办事处办公室文员、深安公司合肥办事处副主任、深安物业发展公司办公室主任、深安公司监察室副主任和深安公司党办（监察室）主任。2015年8月至2018年3月，任省投资集团党群工作部副主任。2018年4月至今，任安徽省高新技术产业投资有限公司党委委员、纪委书记。现任安徽省高新技术产业投资有限公司监事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

（三）批准及备案程序

发行人已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。发行人本次人员变更事项已完成工商变更程序，并取得新的营业执照。

二、影响分析

本次公司董事长、总经理、董事及监事变更，属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

本次公司董事长、总经理、董事及监事变更对公司董事会、监事会决议的有效性无不良影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安徽省高新技术产业投资有限公司董事长、总经理、董事及监事发生变动的公告》之盖章页)



2022年2月16日