

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：102100959（IB）

债券简称：21天易MTN001

湖南天易集团有限公司关于董事长、董事、监事及信息披露负责人变更的公告

湖南天易集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就本公司董事长、董事、监事及信息披露负责人的变动情况进行披露，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）任职人员的基本情况

原任职人员的基本情况如下：

董事长	张水平
董事会成员	张水平、谷早君、何胜华、赵凯、陈勃
监事会成员	肖波、刘倩、龙学工、蔡辉、何滔
信息披露负责人	李威

本次变更后成员情况如下：

董事长	姚红波
董事会成员	姚红波、邓峥嵘、刘娟、葛大龙、蔡辉
监事会成员	肖波、王国森、肖振辉、刘莉、陈彦岑
信息披露负责人	蔡湘云



（二）人员变动的原因和依据

根据中共株洲高科集团有限公司委员会出具的《关于子公司董事、监事任免的通知》（株高司委[2022]77号）等文件，公司董事长、董事、监事及信息披露负责人进行了变更。

（三）新聘任人员的基本情况

1、姚红波先生，1978年生，汉族，中共党员，在职研究生学历。先后任职醴陵市白兔潭镇财税所、醴陵市会计核算中心、醴陵市财政局、醴陵市渌江投资控股集团有限公司、株洲高科集团有限公司。现任株洲高科集团有限公司党委副书记、副总经理兼天易集团党委书记、董事长。

2、邓峥嵘先生，1975年生，汉族，中共党员，本科学历。曾任职株洲市湘中化工厂、株洲市晶莹化工有限责任公司、三一重工股份有限公司、株洲高科集团有限公司、湖南高科园创企业管理服务股份有限公司等。现任湖南天易集团有限公司党委副书记、董事。

3、刘娟女士，1989年生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。先后任职天津城投城市资源经营有限公司、天津泰达滨海清洁能源集团有限公司（原天津滨达燃气实业有限公司）、株洲高科集团有限公司。现任株洲高科集团有限公司战略发展部部长、湖南天易集团有限公司董事。

4、葛大龙先生，1988年生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。先后任职株洲高科发展有限公司、株洲高科集团有限公司。现任株洲

高科集团有限公司党群人才部部长、湖南天易集团有限公司董事。

5、蔡辉先生，1982年生，回族，中共党员，硕士研究生学历。先后任职平安产险株洲中心支公司、天安保险株洲支公司、中银保险湖南分公司、中银保险大连分公司、中银保险湖南分公司、湖南新天地投资控股集团有限公司、湖南新天地电子商务供应链有限公司、湖南天易集团有限公司、湖南高科园创园区管理服务有限公司等。现任湖南高科园创园区管理服务有限公司总经理、湖南天易集团有限公司董事。

6、王国森先生，1984年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职湖南科创信息技术有限公司、株洲高科企业孵化器有限公司、湖南高科园创企业管理服务股份有限公司、株洲高科物业管理有限公司、株洲高科集团有限公司。现任株洲高科集团有限公司纪检监察室主任、湖南天易集团有限公司监事。

7、肖振辉先生，1970年生，汉族，中共党员，大专学历。先后任职株洲县第五建筑工程公司、湖南鹏程集团、上海市芙蓉房地产开发有限公司、湖南金正方集团有限公司、汽车园投资发展有限公司、湖南天易集团有限公司、株洲高科集团有限公司。现任株洲高科集团有限公司审计法务部部长、湖南天易集团有限公司监事。

8、刘莉女士，1978年生，汉族，群众，本科学历。先后任职株洲齿轮有限责任公司、湖南天泽置业有限公司、湖南华盛吉祥置业有限公司、湖南高科时代发创投资管理有限公司、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司。现任职湖南天易集团有限公司审计法务部、湖南



天易集团有限公司监事。

9、陈彦岑女士，1986年生，汉族，中共党员，在职研究生学历，先后就职于北京易明药业有限公司、株洲高科集团有限公司、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司。现任职湖南天易集团有限公司纪检室、湖南天易集团有限公司监事。

10、蔡湘云女士，1978年生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，中共党员。先后任职株洲市蛟龙自动化有限公司、株洲江海环保实业有限公司、株洲高科集团有限公司、株洲高科汽车园投资发展有限公司。现任湖南天易集团有限公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事长、董事、监事及信息披露负责人变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司已同步完成工商变更登记手续。

二、影响分析

上述变更系公司正常人事变动，公司职能和业务范围均无变化，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大负面影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成重大不利影响。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《湖南天易集团有限公司关于董事长、董事、监事及信息披露负责人变更的公告》之盖章页)

湖南天易集团有限公司

2022年8月24日



