

债券代码：031800028.IB

债券简称：18 宜昌高新 PPN001

101901306.IB

19 宜昌高新 MTN001

102001174.IB

20 宜昌高新 MTN001

102001360.IB

20 宜昌高新 MTN002

102001360.IB

20 宜昌高新 MTN002

032100106.IB

21 宜昌高新 PPN001

032280258.IB

22 宜昌高新 PPN001

012281201.IB

22 宜昌高新 SCP001



宜昌高新投资开发有限公司

关于董事、监事、总经理、信息披露负责人 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法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

(一) 董事、监事、总经理原任职人员的基本情况

本次变动前，宜昌高新投资开发有限公司董事、监事、

总经理情况如下图所示：

项目	名单	职务
董事会	宋占家	董事、总经理

	李晓荣	董事
	杨金成	董事
监事会	叶友军	监事
	李春莲	监事
	周俊	监事
	代佳佳	监事
	戴德云	监事

(二) 人员变动的原因及依据

根据宜昌产投控股集团有限公司 2022 年 9 月 1 日股东决定文件及宜昌高新投资开发有限公司职工代表大会决议，本公司董事、监事、总经理发生变动。原董事为李晓荣、宋占家、杨金成，变更后董事为谢普乐、章爱华、姚亚庆、辛璐、王贝贝。原监事为叶友军、李春莲、周俊、戴德云、代佳佳，变更后监事为雷蕾、张芳、朱鹏灼。原总经理为宋占家，变更后总经理为谢普乐。因原信息披露负责人杨金成职位变动，本公司任命副总经理陈静担任本公司信息披露负责人。

(三) 董事、监事、总经理新聘任人员的基本情况

项目	名单	职务
董事会	谢普乐	董事、总经理
	章爱华	董事
	姚亚庆	董事
	辛璐	董事

	王贝贝	董事
监事会	雷蕾	监事
	张芳	监事
	朱鹏灼	监事

新任董事、监事、总经理、信息披露负责人简历如下：

1. 董事会成员

谢普乐，男，汉族，1972年7月出生，党员，硕士学历。曾任宜昌市宜通运输公司客运公司职员、办公室副主任；宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼长途汽车客运站站长；宜昌交运集团客运有限公司副总经理；湖北宜昌交运集团股份有限公司党委委员、副总经理；宜昌交运集团旅行社有限公司执行董事；湖北宜昌交运集团股份有限公司（2021.08更名为湖北三峡旅游集团股份有限公司）党委副书记、董事、总经理；现任宜昌产投控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌高新投资开发有限公司董事长、总经理。

王贝贝，男，汉族，1985年4月出生，党员，本科学历。曾任内蒙古鑫海房地产公司工作人员；内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师；宜昌高新投资开发有限公司合同管理部副部长、部长；湖北自贸区（宜昌）高新投资开发有限公司执行董事、总经理，现任宜昌高新投资开发有限公司职工董事、副总经理。

辛璐，女，汉族，1982年2月出生，党员，硕士学历。曾任宜昌人福药业有限责任公司人力资源部职员、部长助理；宜昌市夷陵国有资产经营有限公司企业管理部职员、副部长；

宜昌国有资本投资控股集团有限公司综合管理部部长、机关党支部书记、纪委委员、总经理助理；现任宜昌产投控股集团有限公司人力资源部牵头负责人，宜昌高新投资开发有限公司董事。

姚亚庆，男，汉族，1990年7月出生，党员，本科学历。曾任湖北合联建设监理有限公司监理员；湖北省宜昌市湖北中江建筑设计有限公司宜昌分公司建筑设计员；宜昌市财政经济开发投资公司工程部职员；宜昌国投集团建设管理有限公司综合管理部部长、总经理、党支部书记。现任宜昌产投控股集团有限公司产业新城发展部牵头负责人，宜昌高新投资开发有限公司董事。

章爱华，男，汉族，1983年7月出生，预备党员，本科学历。曾任宜昌市夷陵国有资产经营有限公司办公室职员、副主任、投资发展部副部长；宜昌国有资本投资控股集团有限公司副总经济师、办公室（董事会办公室、战略规划部、信息管理部）主任，现任宜昌产投控股集团有限公司办公室牵头负责人，宜昌高新投资开发有限公司董事。

2. 监事会成员

雷蕾，女，汉族，1984年7月出生，党员，本科学历。曾任中国核工业二四建设公司造价员；湖北益通建设股份有限公司造价员；宜昌高新投资开发有限公司项目管理员；宜昌高新投资开发有限公司项目管理部副部长、发展规划部部长。现任宜昌高新投资开发有限公司监事会主席。

朱鹏灼，男，汉族，1991年8月出生，本科学历。曾任葛洲坝基础工程有限公司资料员；宜昌鹏程装饰设计工程有限公司室内设计师；宜昌长江项目管理有限公司造价员，宜昌高新投资开发有限公司发展规划部职员。现任宜昌高新投资开发有限公司投资运营部副部长，职工监事。

张芳，女，汉族，1987年10月出生，党员，硕士学历。曾任宜昌华坤汽车销售服务有限公司财务人员；湖北鑫桥税务师事务所有限责任公司项目经理；湖北鑫桥会计师事务所（普通合伙）项目经理，宜昌高新投资开发有限公司风控审计部职员。现任宜昌高新投资开发有限公司监事。

（四）信息披露负责人变更情况

根据宜昌产投控股集团有限公司2022年9月1日股东决定文件及宜昌高新投资开发有限公司职工代表大会决议，本公司董事、监事、总经理发生变动。因原信息披露负责人杨金成职位变动，本公司任命副总经理陈静担任本公司信息披露负责人。

1. 原信披事务负责人基本情况

姓名	杨金成
职位	财务负责人

2. 新任信披事务负责人

姓名	陈静
职位	副总经理
联系地址	湖北省宜昌市发展大道55号
联系电话	0717-6622173

传真	0717-6623870
电子邮箱	262796306@qq.com

陈静，女，汉族，1983年8月出生，本科学历。曾任上海市国税局12366纳税咨询服务热线项目主管；上海彼雅泊贸易有限公司会计；柏坚货柜机械维修（深圳）有限公司会计；安琪酵母股份有限公司会计；山东圣琪生物有限公司会计；宜昌高新投资开发有限公司财务管理部副部长。现任宜昌高新投资开发有限公司副总经理。

（五）有权机关备案情况

截至本公告批准报出日，本公司已完成相关工商登记变更手续。

二、影响分析

本次公司董事、监事、总经理、信息披露负责人变更属于正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。对公司董事会、监事会决议有效性不产生影响。符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《宜昌高新投资开发有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)

宜昌高新投资开发有限公司
2022年09月07日



