

债券代码：139328.SH
177364.SH
177365.SH
178522.SH

债券简称：15 汨罗城投债
20 楚晟 01
20 楚晟 02
21 楚晟 01

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

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。

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）原相关人员任职情况，变动原因

公司原董事易君磊、董事周琰、监事冯磊、监事周新、监事任晋德因工作调整不再担任原职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排

2022年7月20日，经公司股东会决定同意对公司董事、监事做如下变动：

- 1、冯磊、曹锐、曾令若、李选辉为公司董事。
- 2、吴合兴、谢伟香、郑志丰为公司监事。

公司已根据上述变更完成工商备案登记手续。

（三）新任人员基本情况

1、董事冯磊，男，汉族，生于1976年11月，大学本科，中共党员。历任汨罗市汽车货运公司出纳会计，驾校会计、副校长，汨罗市交通运输局主办会计、审计股长、财务股长，汨罗市交通建设投资有限公司财务部长、副总经理，湖南省楚之晟控股实业集团交通分公司工作副总经理，汨罗市湘汨资源开发有限公司副总经理。现任湖南银鑫供应链管理有限责任公司董事长、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事。

2、董事曹锐，男，1979年5月出生，大专学历，中共党员，1999年12月退伍安置在原城郊乡人民政府，2000年1月至2009年在城郊乡计生组任办事员，2009年9月至2014年12月任城郊乡计生专干（2012年8月解决公务员），2015年至2016年任城郊乡计生专抓（2016年解决副主任科员），2017年任命为归义镇副镇长兼控建拆违执法大队大队长。现任中共古培镇党委委员、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事。

3、董事曾令若，男，1973年4月出生，本科学历，高级工程师。历任汨罗市罗城经济开发区工作人员，汨罗市工业园区工作人员，湖南省楚之晟控股实业集团有限公司工作人员。现任汨罗市城市建设资金管理中心工作人员、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司副总经理、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事。

4、董事李选辉，男，1976年7月出生，籍贯汨罗，党员。历任古仑乡政府党政秘书、计生专干、党委宣传委员、组织委员、副乡长、常务副乡长、三江镇纪委书记兼组织委员、长乐镇人大主席、白水镇党委副书记、罗江镇党委副书记、镇长。现任汨罗

市农业农村发展有限公司董事长、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司董事。

5、监事吴合兴，男，1981年4月出生，籍贯汨罗，党员。历任汨罗市劳动局侨汇公司职员、汨罗市白塘镇人民政府林业站长、汨罗市白塘镇人民政府综合执法大队大队长。现任湖南省楚之晟控股实业集团有限公司金融机构合作部融资专员、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司监事。

6、监事谢伟香，女，1969年3月出生，籍贯汨罗，党员。1985年9月参加工作，1986年9月至1989年2月在汨罗大楼工作，1989年至1992年12月，在武警部队服役，1993年至2006年4月，在文化局工作。2006年5月加入湖南省楚之晟控股实业集团有限公司。现任湖南省楚之晟控股实业集团有限公司工会主席、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司监事。

7、监事郑志丰，男，1982年11月出生，籍贯汨罗，党员。历任汨罗市原种场办公室主任、汨罗市白塘镇政府办公室主任、纪委副书记、汨罗市国有资产服务中心综合股股长、企业股股长。现任湖南省楚之晟控股实业集团有限公司监事。截止本公告出具日，上述人员均未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无重大不利影响。

(二) 相关人员变动不影响公司董事会、监事会决议的有效性。

(三) 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。

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司
2022年8月24日

