

| | | | |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 债券代码： | 182855.SH | 债券简称： | 22 联投 02 |
| | 184558.SH/2280397.IB | | 22 鄂联投债 01 |
| | 137671.SH | | 22 鄂投 02 |
| | 196494.SH | | 22 联投 01 |
| | 185598.SH | | 22 鄂投 01 |
| | 197696.SH | | 21 联投 02 |
| | 197540.SH | | 21 联投 01 |
| | 152412.SH/2080045.IB | | 20 鄂投 01 |
| | 166184.SH | | 20 联投 Y1 |
| | 162658.SH | | 19 联投 04 |
| | 151220.SH | | 19 联投 01 |
| | 136553.SH | | 16 联投 01 |

湖北省联合发展投资集团有限公司 董事发生变动的公告

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）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”、“公司”）董事为：刘俊刚、方萌、周昌玲、袁其明、徐维利、孔德友、王康、周均清、肖羿。

（二）人员变动的原因和依据

经湖北省联合发展投资集团有限公司第三届董事会第二十四次会议和年度股东会审议，通过了《关于选举联发投集团第四届董事会的议案》，同意方萌、孔德友、王康、王胜、刘俊刚、刘光辉、刘清华、张艳、周昌玲、袁代伦（按姓

氏笔画排序)为联发投第四届董事会董事候选人;同意刘俊刚同志任第四届董事会董事长。肖羿作为职工董事,已由联发投工会组织职工代表大会选举产生。

2023年1月,上述人员变动已履行完毕公司内部审批流程。

(三)新聘任人员的基本情况

本次人员变动后,联发投董事情况如下:

| 姓名 | 现任职务 |
|-----|---------|
| 刘俊刚 | 董事长 |
| 刘光辉 | 董事、副总经理 |
| 张艳 | 董事 |
| 刘清华 | 董事 |
| 袁代伦 | 董事 |
| 孔德友 | 董事 |
| 周昌玲 | 董事 |
| 王康 | 董事 |
| 方萌 | 董事 |
| 肖羿 | 董事 |
| 王胜 | 董事 |

其中,新任董事简历如下:

刘光辉先生,1968年出生,中央党校大学学历。现任湖北省联合发展投资集团有限公司党委副书记、董事、副总经理,湖北联投集团有限公司党委副书记、副总经理。曾任随州市炎帝神农故里风景区党工委书记(副处级),随县县委副书记,随州市炎帝神农故里风景区党工委书记、管委会主任,省住房和城乡建设厅规划处副处长,湖北省梓山湖生态新城投资有限公司总经理,湖北省工业建筑集团有限公司党委书记、董事长。

张艳女士,1970年出生,省委党校研究生学历。现任湖北省联合发展投资集团有限公司党委副书记、董事,湖北联投集团有限公司党委副书记、董事。历任省冶金行业管理办公室行业指导处副处长,省委企业工委办公室主任科员、群工部副部长(副处级),共青团省委企业工委书记,省国资委群众工作处副处长、处长、企业领导人员管理处处长,省长江产业投资集团有限公司党委副书记。

刘清华先生，1971年出生，中国人民大学环境经济专业本科学历，现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事、三峡基地发展有限公司总经济师。历任清江公司高坝洲建设公司计划经营部合同科副主任科员，清江公司计划经营部经营管理科副科长、科长，清江公司计划经营部副主任（副处级），清江公司水布垭建设公司副总经济师，清江工程管理公司、清江水布垭建设公司总经济师（正处级），清江公司水布垭工程建设公司党委委员、副经理兼总经济师，中国长江三峡集团公司计划发展部水电前期办公室技术经济评价主管，中国长江三峡集团公司工程建设管理局水电前期工作部主任，中国长江三峡集团公司工程建设管理局工程管理部副主任，中国长江三峡集团公司计划发展部投资控制处处长，中国长江三峡集团有限公司工程建设管理部投资控制处处长。

袁代伦先生，1971年出生，大学本科学历，高级工程师。1995年7月参加工作，现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事、中国葛洲坝集团股份有限公司投资与产业事业部副总经理。

王胜先生，1977年出生，武汉大学研究生学历，现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事、武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学金融发展与政策研究中心副主任。历任武汉大学经管学院讲师、副教授、教授，武汉大学数理系党支部书记、副主任。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经联发投董事会和股东会审议通过。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动事宜不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《湖北省联合发展投资集团有限公司董事发生变动的公告》之
签章页）

湖北省联合发展投资集团有限公司



2023年 1月 13日