

债券代码：102101434

债券简称：21 临港投资 MTN001

债券代码：032191409

债券简称：21 临港投资 PPN001

泸州临港投资集团有限公司关于公司 董事长、董事、监事、法定代表人及总经理 发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

项目	姓名	性别	职务	工商登记完成时间
董事长 法定代表人	胡怀明	男	董事长 法定代表人	2023/10/12
总经理	熊开荣	男	董事、总经理	2023/10/12
董事会	石 勇	男	董 事	暂未变更
董事会	申 遂	男	董 事	暂未变更
监事会	张光惠	女	监事会主席	暂未变更
监事会	欧盈盈	男	监 事	暂未变更
监事会	唐时军	男	监 事	暂未变更

（二）变动原因

根据《中共泸州市委组织部关于熊开荣等 3 名同志职务任免的通知》（泸组任〔2023〕477 号），市委决定：熊开荣同志任泸州临港投资集团有限公司党委书记、董事长；包鹏同志任泸州临港投资集团有限公司党委副书记、总经理。免去：胡怀明同志泸

州临港投资集团有限公司党委书记、董事长职务；熊开荣同志泸州临港投资集团有限公司总经理职务。根据《泸州临港投资集团有限公司股东会决议》，会议做出决议：推举包鹏同志为董事。

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州临港投资集团有限公司董事、监事人员调整的通知》（泸国资委发〔2023〕100号），泸州市国资委决定：徐飞、杨震球担任泸州临港投资集团有限公司董事；石勇、申遂不再担任泸州临港投资集团有限公司董事；张光惠不再担任泸州临港投资集团有限公司监事会主席，欧盈盈、唐时军不再担任泸州临港投资集团有限公司监事。

（三）新聘任人员的基本情况

项目	姓名	性别	职务	工商登记完成时间
董事长 法定代表人	熊开荣	男	董事长 法定代表人	2023/10/12
董事会、总经理	包 鹏	男	董事、总经理	2023/10/12
董事会	徐 飞	男	董 事	暂未变更
董事会	杨震球	男	董 事	暂未变更

熊开荣先生，董事长兼法定代表人，男，1969年8月出生，中共党员。历任自贡高压阀门总厂子弟中学教师；自贡高压阀门总厂宣传处负责人兼厂报执行主编；泸州市龙马潭区委宣传部理论科负责人；泸州市龙马潭区综治办主任、区防邪办主任；泸州市龙马潭区政府目督办主任、区委目督办主任；泸州市龙马潭区委组织部副部长、区委老干部局局长；泸州市龙马潭区鱼塘镇党委副书记、镇长、党委书记；四川泸州经济开发区管委会副主任；泸州长江经济开发区管委会副主任兼泸州空港经济区管理办公室主任；泸州临港投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

现任泸州临港投资集团有限公司党委书记、董事长兼法定代表人。

包鹏先生，董事兼总经理，男，1969年11月出生，中共党员。历任泸州中行江阳路储蓄所主任；泸州中行城区支行储蓄科科长；泸州中行全辖事后监督组组长；泸州中行个人贷款中心主任；泸州中行个金部副主任兼个人贷款中心主任；泸州中行个金部主任；龙马兴达小额贷款公司综合部负责人；龙马兴达小额贷款公司信贷部负责人；四川宏鑫担保公司总经理、法定代表人；泸州市高新投资集团有限公司副总经理；现任泸州临港投资集团有限公司党委副书记、董事兼总经理。

徐飞先生，董事，男，1977年10月出生，中共党员。历任古蔺县东新乡任社会事务办公室副主任；大渡口镇民强村副支部书记；纳溪区委组织部组织科科长；纳溪区委组织部干部科科长；纳溪区人力资源和社会保障局副局长、纳溪区永宁街道党委副书记、纪委书记；纳溪区委群众工作局局长；纳溪区政府信访局局长；纳溪区委办公室副主任；纳溪区委办公室副主任；纳溪区白节镇党委副书记、镇长；纳溪区白节镇党委书记；天华公司、航发集团、古叙煤田公司、国检公司、川酒集团专职外部监事会主席；泸州市国有资本运营管理有限责任公司工会主席、职工董事；现任泸州临港投资集团有限公司董事。

杨震球先生，董事，男，1974年11月出生，民建党员。历任湖南省湘潭市房地产管理局所属房管所主管会计兼团支书；湘潭新景集团有限公司财务审计部会计师、副部长、副总经理；海南省儋州滨海新区管理委员会副主任兼儋州滨海新区开发建设

总公司副总经理，兼任海南省知识产权联合会副会长、海南省高新技术产业联合会主席团主席；西双版纳水利投资有限公司董事长、总经理；江西大成国有资产经营管理有限责任公司副总经理，兼任江西省民建企业家协会常务理事；安徽蓝鹏微电科技股份有限公司执行董事 CEO，兼任深圳市科陆电子科技股份有限公司合作顾问、中国航天科工集团第二研究院智慧管网技术研究与发展中心合作顾问；泰富重装集团有限公司 CEO 助理兼市场总监、公司管理委员会成员，湖南省湘潭市政府产业领军人才；泰富重装集团有限公司高级顾问、华自科技股份湖南格莱特新能源发展有限公司外部董事；湖北宏泰万润科技有限公司总经理助理兼市场部部长、兼任华自科技股份湖南格莱特新能源发展有限公司外部董事、中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事长特聘顾问；泸州市国有资本运营管理有限责任公司泸州市市属国有企业监事会主席，泸州老窖集团、兴泸水务集团、泸州机场集团、数字泸州集团、泸州城投集团专职外部监事会主席；现任泸州临港投资集团有限公司董事。

公司人员变动后，公司存在监事会主席缺位一人，监事缺位两人情况，公司将在近期完成选举任命。公司的治理结构符合法律规定及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变更涉及相应的内部审批程序已履行完成，公司正在办理相应工商登记变更手续。

二、影响分析

上述人员变动系公司经营过程中的正常事项，对公司的日常

管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《泸州临港投资集团有限公司关于公司董事长、董事、监事、法定代表人及总经理发生变动的公告》之盖章页)

泸州临港投资集团有限公司

2023年10月24日

