

债券代码：167377.SH
债券代码：178204.SH
债券代码：197126.SH
债券代码：188855.SH
债券代码：196176.SH
债券代码：250568.SH
债券代码：250569.SH

债券简称：20 弘湘 01
债券简称：21 弘湘 01
债券简称：21 弘湘 02
债券简称：21 衡弘湘
债券简称：22 弘湘 01
债券简称：23 弘湘 01
债券简称：23 弘湘 02

衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司关于董事、信息披露事务负责人、财务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

序号	名称	职位
1	苏凌风	董事、副总经理
2	蒋永忠	董事
3	叶善锦	信息披露事务负责人
4	邓勇华	董事、财务负责人

（二）人员变动的原因和依据

根据衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司董事会换届的批复》（衡国资〔2022〕156号），同意衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司董事会换届。新一届公司董事会成员7人，分别为：张雨民、叶善锦、贺喜洋、胡萃、邓勇华、王韬（外部董事）和易平（职工董事）。公司原董事会成员苏凌风、蒋永忠同志不再担任公司董事。

公司董事、财务负责人邓勇华于2023年4月24日因病去世，在新任董事、财务负责人正式任命前，拟由公司董事、总经理叶善锦代为履职。

（三）新聘任董事基本情况

序号	名称	职位
1	贺喜洋	董事
2	胡萃	董事
3	王韬	外部董事

1、贺喜洋，1974年出生，中共党员，研究生学历。历任衡南县云集镇党委书记，衡南县人民政府副县长，衡阳市政协教育科学文化卫生体育委员会副主任、衡阳市政协教育科学文化卫生体育委员会副主任、衡阳市政协文教卫体和文史委员会副主任、衡阳市轨道交通发展有限公司董事长。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司副董事长，该变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

2、胡萃，1974年出生，中共党员，本科学历。历任衡阳市委组织部政策研究室副主任、中共祁东县委组织部副部长、衡阳市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室主任。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司党委副书记、公司董事，该变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

3、王韬，1965年出生，中共党员，研究生学历。历任衡阳市水电技工学校教师、衡阳市水电技工学校教务处主任、衡阳市政协办公室综合科科员、衡阳市政协经济联络委经济科副科长、衡阳市政协经济联络委经济科科长、衡阳市经济委经济科科长、衡阳市政协办公室行政科科长、衡阳市政协经济委副主任、衡阳市政协副秘书长、衡阳市政协副秘书长、中共鄯善县委副书记（援疆）、衡阳市政协副秘书长、办公室调研员、中共鄯善县委副书记（援疆）、衡阳市政协副秘书长、办公室调研员、衡阳市发展和改革委员会副主任、党组成员、衡阳市衡山科学城投资开发有限公司董事长，衡阳市城建投公司党委委员、监事会主席。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司外部董事，该变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）新聘任信息披露事务负责人基本情况

1、信息披露事务负责人姓名：易平

2、职位：职工董事

3、联系地址：衡阳市高新技术产业开发区华新大道（西二环）11号

4、电话：0734-8828292

5、传真：0734-8828292

6、电子信箱：408728358@qq.com

（五）代为履职的财务负责人基本情况

叶善锦，1982年出生，中共党员，在职研究生学历。历任衡阳县金溪镇政府干部，衡阳市审计局计算机审计管理科科长、副主任科员、行政事业审计科副

科长、主任科员、计算机管理科科长、审计技术科科长，衡山科学城投资开发有限公司财务总监。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

（六）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，衡阳市人民政府、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已作出相应的批准和委派，上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，本公司计划于近期就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次公司人员变动属于正常人事调整，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力均不产生重大不利影响，公司治理结构仍符合法律和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

本页无正文，为《衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司关于董事、信息披露事务负责人、财务负责人发生变动的公告》之盖章页



衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司

2023年4月28日