

债券代码: 251000.SH	债券简称: 23 柳控 04
债券代码: 250197.SH	债券简称: 23 柳控 03
债券代码: 250104.SH	债券简称: 23 柳控 02
债券代码: 114847.SH	债券简称: 23 柳控 01
债券代码: 114174.SH	债券简称: 22 柳控 03
债券代码: 194495.SH	债券简称: 22 柳控 02
债券代码: 102200112.IB	债券简称: 22 柳州投资 MTN001
债券代码: 185342.SH	债券简称: 22 柳控 01
债券代码: 197985.SH	债券简称: 21 柳控 F3
债券代码: 102102017.IB	债券简称: 21 柳州投资 MTN002
债券代码: 188278.SH	债券简称: 21 柳控 02
债券代码: 102100792.IB	债券简称: 21 柳州投资 MTN001
债券代码: 175531.SH	债券简称: 20 柳控 04
债券代码: 175239.SH	债券简称: G20 柳控 2
债券代码: 102001856.IB	债券简称: 20 柳州投资 MTN002
债券代码: 167595.SH	债券简称: 20 柳控 F3
债券代码: 163668.SH	债券简称: G20 柳控 1
债券代码: 166417.SH	债券简称: 20 柳控 02
债券代码: 163224.SH	债券简称: 20 柳投资
债券代码: 162969.SH	债券简称: 20 柳控 01
债券代码: 155844.SH	债券简称: 19 柳投资
债券代码: 162318.SH	债券简称: 19 柳控 02
债券代码: 101800844.IB	债券简称: 18 柳州投资 MTN002
债券代码: 031800394.IB	债券简称: 18 柳州投资 PPN002
债券代码: 031800339.IB	债券简称: 18 柳州投资 PPN001

## 广西柳州市投资控股集团有限公司

### 关于董事发生变更的公告

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）原任职人员的基本情况

郭铁军先生，工程师，大专学历，中共党员。历任柳州市房地产开发总公司预制构件厂副厂长，住宅设计研究所所长、办公室主任、计划综合部主任、董事长助理兼第五分公司经理、副总经理、党委委员，柳州市房地产开发有限责任公司副总经理，广西柳州市投资控股集团有限公司董事。

钟宇先生，高级经济师、会计师，本科学历，中共党员。历任柳州市市政工程公司材料科副科长，广西市政工程联合公司北海施工处财务科科长，柳州市市政工程总公司财务科副科长、科长，柳州市市政工程有限责任公司财务处处长、总会计师、董事，广西柳州市投资控股集团有限公司财务审计部经理、资产管理部经理，柳州市污水治理有限责任公司董事、副总经理，广西柳州市水务投资集团有限公司副总经理、顾问，广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事。

徐佳力先生，本科学历，致公党员。历任江西赣粤高速公路工程有限责任公司技术员、项目副经理，柳州东城投资开发有限公司项目管理中心项目协调员，柳州东城投资开发有限公司基础公司前期规划员、副总经理，广西柳州市投资控股集团有限公司项目计划部副经理、经理、职工董事。

### （二）人员变动的原因和依据

公司董事及外部董事变动系正常的人事变动，公司人员变动依据为柳州市政府部门发布的相关任职文件或公司内部工会正常选举结果。

### （三）新聘任人员的基本情况

根据广西壮族自治区柳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈华任职的通知（柳国资〔2022〕152号）》，决定：委派陈华同志担任广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事，免去

郭铁军广西柳州市投资控股集团有限公司董事职务。

陈华先生，经济师，在职研究生学历，中共党员。历任广西柳州市建设城市信用合作社信贷员、信贷副股长、副经理；广西柳州城市合作银行北站支行副行长；广西柳州城市合作银行广雅支行副行长；广西柳州城市合作银行鱼峰支行副行长（主持工作）；广西柳州市商业银行鱼峰支行副行长（主持工作）；广西柳州市商业银行信贷业务部副经理（主持工作）、公司业务部总经理、党组成员、副行长；柳州银行股份有限公司副行长、第一副行长、董事、行长。现任广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《柳国资〔2023〕15号柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于吴启越、钟宇任免职的通知》，决定：

委派吴启越同志担任广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事，钟宇不再担任广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事。

吴启越先生，工程师，本科学历，中共党员。历任柳州曜兴房地产开发有限责任公司任总工程师；广西地丰房地产开发有限责任公司工程计划部经理；广西柳州市祥兴房地产开发有限责任公司工程部经理；柳州东通投资发展有限公司综合部副经理、经理、规划发展部经理、工程部经理、总经理助理兼项目管理部经理、总经理助理兼工程部经理；广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司副总经理兼总法律顾问。现任广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《关于黄斌华等同志任免职的通知（柳投控工通〔2023〕1号）》，决定：

选举黄斌华同志任广西柳州市投资控股集团有限公司职工董事，免去徐佳力同志的广西柳州市投资控股集团有限公司职工董事职务。

黄斌华先生，助理政工师，在职研究生学历，中共党员。历任广西鹿寨县委政研室秘书、组织部组织股干部、组织员办副主任、文体局副局长；广西鹿寨县平山镇党委副书记、纪委书记，江口乡党委副书记（期间挂任广西柳州市监察局综合室副科级纪检监察员）、党委书记、乡人大主席；中共柳州市委政法委委员、办公室主任（期间挂柳城县委常委、副县长）；柳州市北城投资开发有限公司党委副书记；广西柳州市投资控股集团有限公司监事会主席。现任广西柳州市投资控股集团有限公司党委副书记、职工董事。

根据任职文件，2023 年度，公司 2 名董事发生变更；陈华同志于 2022 年度开始任职公司专职外部董事；上述人员变更均于 2023 年度完成工商变更。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

公司董事的任免职均履行了必要的程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## **二、影响分析**

上述相关人员变动系正常人事变动，非其他原因引起，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，亦不影响发行人董事会决议的有效性，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。

(本页无正文,为《广西柳州市投资控股集团有限公司关于董事发生变更的公告》  
之盖章页)

广西柳州市投资控股集团有限公司  
2023年5月19日

