

债券代码：127653.SH

债券简称：17 泸州汇兴债

债券代码：162701.SH

债券简称：19 泸汇兴

债券代码：166804.SH

债券简称：20 泸汇兴

债券代码：177368.SH

债券简称：20 汇兴 02

债券代码：177453.SH

债券简称：20 汇兴 03

债券代码：178717.SH

债券简称：21 汇兴 01

债券代码：197025.SH

债券简称：21 汇兴 02

债券代码：178087.SH

债券简称：G21 汇兴 1

债券代码：178764.SH

债券简称：G21 汇兴 2

## 泸州汇兴投资集团有限公司关于董事、监事变更的公告

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个别及连带责任。

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、变动基本情况

#### （一）董事、监事变更情况

根据泸县国有资产和金融工作局下发的《关于调整泸州汇兴投资集团有限公司董事会及监事会成员的通知》（泸县国资金[2023]36号）文件，任命严学锋、张菊梅同志为泸州汇兴投资集团有限公司董事会成员，免去庞勇、王若瑜同志泸州汇兴投资集团有限公司董事会董事职务，其余董事会成员维持不变；任命唐敬

富、钟晓宁同志为泸州汇兴投资集团有限公司监事会成员，免去刘霞、杨星同志泸州汇兴投资集团有限公司监事会监事职务，其余监事会成员维持不变。

## （二）新任人员基本情况

新任董事基本情况如下：

严学锋，男，1984年出生，汉族，大学本科学历。先后担任泸县得胜镇宋观学校临聘教师、泸县得胜镇宋观学校教师、泸县金融服务中心工作人员、泸县金融服务中心综合股副股长、泸县金融服务中心融资服务股股长、泸县金融服务中心综合股股长、泸县国有资产和金融工作局党建股股长。现任泸县金融服务中心融资服务股股长。2023年4月，任泸州汇兴投资集团有限公司董事。

张菊梅，女，1982年出生，汉族，大学本科学历。先后担任泸县立石镇中心小学教师、泸县立石镇初级中学教师、立石镇人民政府党政办宣传干事、2014年7月至2014年12月借调担任泸县财政局工作人员、后任泸县财政局监察室工作人员、泸县财政局人事股副股长、泸县财政局人事股股长、泸县财政局采购股股长。现任泸县财政局资产管理股股长。2023年4月，任泸州汇兴投资集团有限公司董事。

新任监事基本情况如下：

唐敬富，男，1971年出生，汉族。大学专科学历。先后担任泸县潮河镇中心小学校教师、泸县牛滩镇中心小学校教师、泸县牛滩镇中心小学校校长、泸县酒类产业发展局办公室主任、泸县商务局任市场运行调节股股长、泸县经济发展投资开发有限公司副总经理、泸县产业发展投资集团有限公司党委委员。现任泸县产业发展投资集团有限公司党委委员、监事会主席。2023年4月，任泸州汇兴投资集团有限公司监事。

钟晓宁，男，1974年出生，汉族。大学本科学历。先后担任泸州江北房地产开发有限公司经理、四川欧乐智能技术有限公司经理、泸县经济发展投资开发有限公司工作人员。现任泸县经济发展投资开发有限公司工作人员党办综合管理部部长。2023年4月，任泸州汇兴投资集团有限公司监事。

## 二、影响分析

上述董事、监事的变更属于公司正常人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影响。本次董事、监事变更不影响公司已做出董事会决议的有效性。本次变动后，公司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《泸州汇兴投资集团有限公司关于董事、监事变更的公告》签章页）



泸州汇兴投资集团有限公司

2023年4月28日