

债券代码：152085.SH/1980021.IB
债券简称：PR轩达01/19
轩达建投债01

债券代码：152084.SH/1980022.IB
债券简称：PR轩达02/19
轩达建投债02

债券代码：197475.SH
债券简称：21轩达01

债券代码：133564.SZ
债券简称：23轩达V1

湖南轩达建设投资有限公司
关于董事、监事及总经理变更的公告

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的法律责任。

湖南轩达建设投资有限公司（以下简称“公司”）就本公司董事、监事发生变更情况进行披露，具体公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）任职人员的基本情况

原任职人员的基本情况如下：

董事会成员	郑予、张建中、张岳静、张小桂、喻清波、王蒙
监事会成员	杨曼、李开象、钟祖凡、邱石峰、夏建芳
总经理	王蒙

本次变更后成员情况如下：

董事会成员	王蒙、彭亮、李海龙、邓博文、段炼、陈敏、张小桂、汤申明、王可
监事会成员	喻清波、周文、刘维维
总经理	彭亮

（二）人员变动的原因和依据

根据《湖南轩达建设投资有限公司股东会决议》，免除张岳静、张建中、喻清波、郑予董事职务，重新选举彭亮、李海龙、陈敏、邓博文、段炼担任公司董事；免除杨曼、李开象、钟祖凡、邱石峰、夏建芳监事职务，重新选举喻清波担任公司监事并任监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

彭亮：副董事长，总经理，男，1978年9月出生，中共党员，本科学历。历任岳阳经济技术开发区国有资产经营有限公司职员、副总经理，2023年9月任湖南轩达建设投资有限公司副董事长、总经理。

李海龙：董事，副总经理，男，1977年9月出生，中共党员，专科学历。曾任职岳阳经济技术开发区综合执法大队、开发区国土分局拆迁事务所，2015年任公司开发经营部部长，2023年9月任湖南轩达建设投资有限公司董事、副总经理。

陈敏：董事，副总经理，男，1982年12月出生，中共党员，研究所学历，硕士学位。历任岳阳经济技术开发区开发建设投资有限公司会计、融资管理科科长、开发区财政局政府采购管理科

科员、开发区财政局农业科科长，2023 年 9 月任湖南轩达建设投资有限公司董事、副总经理。

邓博文：董事，副总经理，男，1985 年 7 月出生，中共党员，专科学历，硕士学位。曾就职于中铁十一局第四工程有限公司，2014 年至 2023 年 9 月，任公司工程建设部职员、工程建设部副部长、全资子公司晟华公司执行董事兼总经理，2023 年 9 月任湖南轩达建设投资有限公司董事、副总经理。

段炼：董事，副总经理，男，1988 年 10 月出生，中共党员，本科学历。历任岳阳经济技术开发区发改局审批办科员、招监办副主任、商务科副科长。2023 年 9 月任湖南轩达建设投资有限公司董事、副总经理。

汤申明：职工董事，男，1975 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾就职于岳阳市康王粮食购销有限公司，2015 年至 2023 年 9 月，担任公司财务融资专干、财务融资部部长，现任湖南轩达建设投资有限公司子公司职工董事。

王可：职工董事，男，1985 年 6 月出生，民革党员，本科学历。2013 年 1 月入职湖南轩达建设投资有限公司，2017 年任湖南轩达建设投资有限公司开发经营部副部长，现任湖南轩达建设投资有限公司子公司职工董事，岳阳市轩达物业服务有限公司总经理。

喻清波：监事会主席，男，1985 年 5 月出生，中共党员，本科学历。历任岳阳经济开发区西塘镇财政所总会计、所长，西塘镇人大副主席，岳阳经济开发区财政局副主任科员、国库科科长，2012 年 3 月任湖南轩达建设投资有限公司董事、财务总监、

副总经理。2023 年 9 月，担任湖南轩达建设投资有限公司监事会主席。

刘维维：职工监事，男，1988 年 5 月出生，中共党员，本科学历。历任轩达物业公司副经理、博发公司总经理、晟华公司总经理。2023 年 9 月，担任湖南轩达建设投资有限公司职工监事。

周文：职工监事，女，1985 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾就职中国核工业第五建设有限公司三门核电项目部，2014 年 8 月至今，先后任职于农村工作部、湖南轩达建设投资有限公司。2023 年 9 月，担任湖南轩达建设投资有限公司职工监事，工程管理部部长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事及总经理变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司已同步完成工商变更登记手续。

二、影响分析

（一）本公司经营情况稳定，上述人员变动不会对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；

（二）上述人员变动不会影响本公司董事会决议的有效性；

（三）上述人员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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南轩达建设投资有限公司关于董事、监事及总经理变更的公告》之盖章页）

湖南轩达建设投资有限公司

2023年9月18日

