

债券代码：166469.SH  
债券代码：177466.SH  
债券代码：2080300.IB/152606.SH  
债券代码：102101146.IB

债券简称：20 聊开 01  
债券简称：21 聊开 01  
债券简称：20 聊城兴业债/20 聊开债  
债券简称：21 聊城兴业 MTN001

## 聊城市兴业控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）人员变动的原因和依据。

根据公司股东聊城东部新城投资控股集团关于《聊城市兴业控股集团有限公司股东决定》，同意免去郭长岳、程绪宾公司董事职务，同意委派苏兴超为公司董事；同意免去蒋新斌公司监事会主席，免去杨明惠公司监事职务，同意重新委派高长征、杨海花为公司监事，由高长征、杨海花、韩文博与职工监事宋爱玲、孟秋燕组成监事会，同意高长征选举为监事会主席；同意公司董事会成员由5人变更为4人；同意修订公司章程相关条款，并同意公司通过《章程修正案》。

目前，公司董事会由史明鉴、任峰、苏兴超、梅兆强4名董事组成。监事会由高长征、杨海花、韩文博、宋爱玲、孟秋燕5名监事组成。

#### （二）新任人员的基本情况如下：

苏兴超，男，1990年10月出生，汉族，山东阳谷县人，大学本科，2010年12月参加工作。2010年12月至2011年04月任阳谷县经济开发区管理委员会科员；2011年04月至2017年09月任聊城物流园区管理委员会科员；2017年09月至2020年05月任聊城物流园

区管委会综合办公室副主任；2020年05月至2020年11月任聊城物流园区管委会综合办公室主任；2020年11月至2024年1月任聊城经济技术开发区物流产业园区发展公司党委委员、副总经理；2024年01月至今任聊城兴业控股集团有限公司副总经理、董事。

高长征，男，1973年05月出生，大学专科，1997年8月参加工作。1997年08月至1998年03月阳谷电缆集团；1998年04月至2003年02月阳谷景阳冈酒厂深圳办事处经理；2003年03月至2016年08月聊城江北水城集团明珠剧场副总经理旅游公司总经理；2016年08月至2021年08月聊城兴农绿色农业发展有限公司部长；2021年09月至2024年01月聊城市兴业控股集团有限公司纪委副书记；2024年01月至今任聊城兴业控股集团有限公司纪委副书记、监事。

宋爱玲，女，1987年07月出生，大学本科，2011年9月参加工作。2011年09月至2019年03月历任聊城经开置业有限公司员工、主管、副部长；2019年03月至2021年08月聊城市华经高科建设开发有限公司部长；2021年09月至2024年01月聊城市兴业控股集团有限公司组织人事处处长；2024年01月至今任聊城兴业控股集团有限公司人力资源部部长、职工监事。

杨海花，女，1974年07月出生，大学专科，1997年9月参加工作。1997年09月至2003年02月聊城当代集团有限公司；2003年03月至2009年12月江北水城集团；2010年01月至2021年08月聊城经开置业有限公司；2021年09月至2024年01月聊城市兴业控股

集团有限公司合规处处长；2024年01月至今任聊城兴业控股集团有限公司审计部部长、监事。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况。

本次公司董事、监事人员的更换变动，已按照《公司法》、《聊城市兴业控股集团有限公司公司章程》等规定，履行了必要的审批程序及工商变更。

二、影响分析和应对措施

此次公司董事、监事的变动属于正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响，不会影响本公司存续期内债券的本息兑付。本次人事变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

聊城市兴业控股集团有限公司



2024年1月30日