

债券代码：102380867.IB

债券简称：23 皖国 MTN001

债券代码：102382049.IB

债券简称：23 皖国 MTN002

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

刘静、张小忠同志原任安徽省国有资本运营控股集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据 2024 年 1 月 26 日安徽省人民政府国资委办公室印发的《关于孙庆恩等同志外部董事职务任免的通知》（皖国资企干〔2024〕14 号），聘任方泰峰、方晓宏、舒其林、牛占奎同志为省国有资本运营控股集团有限公司外部董事，牛占奎同志为外部董事召集人；免去刘静、张小忠同志的省国有资本运营控股集团有限公司外部董事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变更已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复，本次人员变动已履行必要决策程序，符合法律法规、公司章程规定。公司新任董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动为正常调整，不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性的影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于董事发生变更的公告》的签章页)

安徽省国有资本运营控股集团有限公司



2024 年 2 月 4 日