

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
1980281.IB/152278.SH	19 皖投债 01/19 皖投 02	032101043.IB	21 皖投集 PPN002
1980388.IB/152362.SH	19 皖投债 02/19 皖投 03	188807.SH	21 皖投 03
2080168.IB/152508.SH	20 皖投债 01/20 皖投 01	102281386.IB	22 皖投集 MTN001
2180108.IB/152809.SH	21 皖投债 01/21 皖投 01	138538.SH	22 皖投 02
175983.SH	21 皖投 02	138537.SH	22 皖投 01
032100443.IB	21 皖投集 PPN001	012383610.IB	23 皖投集 SCP001
102101283.IB	21 皖投集 MTN002	240227.SH	23 皖投 01
102480221.IB	24 皖投集 MTN001		

安徽省投资集团控股有限公司 关于董事发生变动的公告

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。

近期，公司收到安徽省国资委通知，新聘任方泰峰同志、王亚峰同志、王光平同志为公司外部董事。

一、人员变动的基本情况

（一）新聘任董事基本情况

方泰峰，1966年9月出生，大学学历，1992年7月至2007年4月，先后在建设银行淮南分行国际业务部、公司业务部、办公室、财务会计部等部门任职；2007年4月至2019年12月，在淮南矿业集团财务有限公司任总经理助理、副

总经理、党支部书记、董事、总经理、董事长等职；2019年12月起，任安徽省属企业专职外部董事；现任安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

王亚峰，1966年4月出生，硕士同等学力，1987年10月至2004年6月，先后在合肥东风化工总厂、安徽省石化局、安徽省石化协会、安徽省经贸委等单位任职；2004年6月至2019年2月，先后任安徽省国资委办公室主任科员，安徽省国资委产权管理局主任科员、副调研员、副局长，安徽省国资委第八监事会办事处正处级专职监事（主任）等职；2019年2月，任安徽省审计厅国有企业审计三室副主任（正处领导职务）；2019年12月起，任安徽省属企业专职外部董事；现任安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

王光平，1966年10月出生，安徽省委党校研究生学历，1989年7月至2006年9月，先后在山东新泰市王家寨煤矿、皖北矿务局、皖北煤电集团刘桥一矿任职；2006年9月至2020年12月，在皖北煤电集团公司任董事会秘书处处长、董事会秘书、企划部部长、总经理助理、恒馨房地产开发有限公司董事长等职；2020年12月起，任安徽省属企业专职外部董事；现任安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据安徽省国资委《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），新聘任方泰峰同志、王亚峰同志、王光平同志为安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系正常工作调动，预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，相关人事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



安徽省投资集团控股有限公司

2024年2月5日