

债券代码：2380271. IB

债券简称：23 四宜专项债

债券代码：270116. SH

债券简称：23 四宜债

安徽省四宜建设投资集团有限公司 关于控股股东变更及董事长/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。

本公司发生控股股东变更及董事长/董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、控股股东变更情况

（一）事项背景及原因

根据安徽省四宜建设投资集团有限公司 2023 年第五次董事会会议决议，同意调整公司股权结构，将公司股权划转至安徽省四宜控股（集团）有限公司，同时安徽省四宜控股（集团）有限公司股权结构调整为由淮南市人民政府国有资产监督管理委员会直接控股。

（二）变更基本情况

表 变化前后控股股东变更基本情况

主体类型	变化前后	名称/姓名	持股比例
控股股东	变化前	淮南市人民政府国有资产监督管理委员会	100%
	变化后	安徽省四宜控股（集团）有限公司	100%

安徽省四宜控股（集团）有限公司成立于 2020 年 4 月，注

册资本 10 亿元，经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；乡镇经济管理服务；园区管理服务；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；规划设计管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本公告出具日，安徽省四宜控股（集团）有限公司持有的公司股权不存在被质押的情况。

（三）变更前后企业股权结构情况

股权变更后安徽省四宜控股（集团）有限公司持有公司 100% 股权。

（四）独立性情况

本次股权结构变更前后公司的实际控制人未发生变化，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况以及公司独立性产生影响。

（五）事项进展

内部有权决策机构决定 2023.4

有权机关批复 2023.12

2023 年 4 月公司 2023 年第 5 次董事会会议决议通过股权结构变更的决定；市国资委于 2023 年 12 月原则同意股权调整方案，并实施股权划转工作，于 2024 年 2 月完成工商变更。

二、董监高变更情况

表 任职人员变动情况

序号	姓名	原职务	任职期间	变动情况（新职务）
1	余宏伟	董事长	2019.01-2024.02	离任
2	王晖	董事、总经理	2020.04-至今	董事长、总经理
3	廖松涛	-	2024.02-至今	董事
4	黄润生	-	2024.02-至今	董事

根据安徽省四宜建设投资集团有限公司股东决议：

- 1、同意免去余宏伟公司董事长职务，委派王晖为公司董事长；
- 2、同意委派廖松涛、黄润生为公司董事；
- 3、同意变更公司住所为：淮南市田家庵区朝阳街道国庆中路 369 号；
- 4、同意修订公司章程。

（二）变更前后相关人员基本情况

余宏伟，1977 年 01 月生，中共党员，大学本科学历，原安徽省四宜建设投资集团有限公司董事长、党委书记。历任安成镇廖湾村书记、田家庵区团区委书记、安成园区党工委书记。

王晖，男，1974 年生，中共党员，大学本科学历，原安徽省四宜建设投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾就职于城管局副中队长、司法局援助中心主任，淮南市田家庵四宜城镇建设开发有限责任公司总经理。现任安徽省四宜控股（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽省四宜建设投资集团有限公司董事长、总经理。

廖松涛，男，19070 年生，中共党员，硕士研究生，历任田

家庵区会计核算中心党支部书记、田家庵区财政局党支部书记、安徽省四宜建设投资集团有限公司党委委员。现任安徽省四宜控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理、安徽省四宜建设投资集团有限公司董事、副总经理。

黄润生，男，1984年生，中共党员，大学本科学历，一级建造师。曾就职于淮南市高新区开发投资有限公司、淮南市田家庵区统计局、安徽省四宜建投集团有限公司副总经理。现任安徽省四宜控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、安徽省四宜建设投资集团有限公司董事、副总经理。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2024.02

有权机关批准/备案 2024.02

本次董事长及董事变动，符合《公司法》及本公司章程相关规定，以上变更事项已通过公司股东决议同意，并且已办理相关工商变更手续并领取了新的《营业执照》。

三、影响分析

上述变更事项，符合法律规定和公司章程的相关规定，对公司董事会、监事会的决策有效性、生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽省四宜建设投资集团有限公司关于控股股东变更及董事长/董事发生变动的公告》之签章页)

安徽省四宜建设投资集团有限公司

2024年2月19日

