

债券代码：2180183.IB、152871.SH 债券简称：21 广安鑫鸿债、21 广鑫债
债券代码：1980177.IB、152206.SH 债券简称：19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
债券代码：1780260.IB、127602.SH 债券简称：17 广安鑫鸿债 01、PR 广安鑫

广安鑫鸿投资控股有限公司

关于监事发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

广安鑫鸿投资控股有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事原由陈本林、杨洋、弋肖和卞家祥同志担任，因人事调动安排，陈本林、杨洋、弋肖和卞家祥同志不再担任公司监事。

（二）人员变动的依据

根据《广安鑫鸿投资控股有限公司 2024 年临时股东会决议》（鑫鸿股决议[2024]2 号），任命黄强、刘小琼同志为公司监事；根据《广安鑫鸿投资控股有限公司职工代表大会决议》，选举姚力铭、禹长江同志为公司职工监事。现公司监事会成员 4 人，为黄强、刘小琼、姚力铭和禹长江。

（三）新聘任人员的基本情况

黄强，男，汉族，1992 年 5 月生，四川达州人，本科学历。历任四川众志应急服务有限公司政府专员、成都鲁班之家装饰工程有限公司设计助理、广安鑫鸿集团有限公司行政专员、广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司工程管理部专员、广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司招采内审部副部长、广安鑫鸿皓选招标代理有限公司综合业务部负责人。现任广安鑫鸿投资控股有限公司监事。

刘小琼，女，汉族，1994 年 8 月生，四川广安人，本科学历。历任广安鑫鸿集团有限公司党群工作部任党群事务专员、广安鑫鸿集团有限公司综合管理部任文秘兼监事会办公室专员、广安前锋交投汽车运输有限公司任运营管理部副部长。现任广安鑫鸿投资控股有限公司监事。

姚力铭，男，汉族，1982 年 3 月生，四川广安人，大专学历，中共党员。历任广安市广安区武装部职员、广安市前锋区财政局办公室负责人、成都翊川科

技有限公司副总经理、广安协力文化旅游责任有限公司监事会干事、成都翊川科技有限公司副总经理、广安鑫鸿投资控股有限公司综合部副部长。现任广安鑫鸿投资控股有限公司职工监事。

禹长江，男，汉族，1991年9月生，四川广安人，大专学历，中共党员。历任四川海特尔建筑工程有限责任公司招标采购部部长。现任广安鑫鸿投资控股有限公司职工监事。

新聘任监事的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，妥当履行了公司治理相关的内部决议程序。

二、影响分析及应对措施

本次公司监事变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不会对公司监事会决议有效性造成影响。变动后的公司治理结构符合法律法规及公司章程的相关规定。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

[本页以下无正文]

（本页无正文，为《广安鑫鸿投资控股有限公司关于监事发生变更的公告》
之盖章页）

广安鑫鸿投资控股有限公司



2024年3月28日