

债券代码：031900374.IB

债券简称：19重庆新梁PPN001

债券代码：177329.SH

债券简称：20新梁01

债券代码：2280099.IB/184324.SH

债券简称：22渝新梁债01/22新梁01

债券代码：2280100.IB/184297.SH

债券简称：22渝新梁债02/22新梁02

债券代码：032280702.IB

债券简称：22重庆新梁PPN001

债券代码：032400603.IB

债券简称：24重庆新梁PPN001

重庆新梁投资开发（集团）有限公司

关于董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

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法律责任。

一、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，本公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务
赵月明	董事长
吕万清	董事、总经理
邓庆华	董事、副总经理
万勇	董事、副总经理
欧胜富	董事、副总经理
常黎明	董事、财务总监、财务负责人
胡贵玲	职工代表董事
蒋邦全	监事会主席
蒋开蓉	监事

姓名	职务
唐鹏程	监事
张磊	职工代表监事
邬金财	职工代表监事

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

本公司于2024年4月22日召开了公司股东会，作出如下决议：免去欧胜富、吕万清、常黎明本公司董事职务，选举蒋邦全、张志君、谭明洪为公司董事，免去蒋邦全公司监事职务，选举唐永鸿为公司监事。

本公司于2024年4月22日召开了公司董事会，作出如下决议：解聘吕万清本公司总经理职务；聘任张志君为本公司总经理；解聘欧胜富本公司副总经理职务；聘任蒋邦全为本公司副总经理；解聘常黎明本公司财务负责人职务；聘任谭明洪为本公司财务负责人。

以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（三）新任职人员的基本情况

本次变更后，本公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务
赵月明	董事长
张志君	董事、总经理
邓庆华	董事、副总经理
万勇	董事、副总经理
蒋邦全	董事、副总经理
谭明洪	董事、财务总监、财务负责人
胡贵玲	职工代表董事

姓名	职务
唐永鸿	监事会主席
蒋开蓉	监事
唐鹏程	监事
张磊	职工代表监事
邬金财	职工代表监事

新任董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

张志君，男，1975年生，九三学社社员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、总经理。

蒋邦全，男，1971年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、副总经理。

谭明洪，男，1982年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司董事、财务总监、财务负责人。

唐永鸿，男，1975年生，中共党员。现任重庆新梁投资开发（集团）有限公司监事会主席。

二、信息披露事务负责人变更情况

现因本公司董事、财务总监、财务负责人已变更为谭明洪同志，因此决定信息披露事务负责人由谭明洪同志担任。本次信息披露事务负责人变更后，公司债券信息披露事务负责人基本情况如下：

姓名：谭明洪

职务：董事、财务总监、财务负责人

联系地址：重庆市梁平区梁山街道人民东路8号

联系电话：023-53225392

电子邮箱：20899571@qq.com

三、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司已就本次董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变动履行完相关决策程序，符合《公司法》等相关法律法规、公司章程及公司信息披露事务管理制度的规定，公司将按照相关规定办理工商变更手续。

本次董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变动属于公司正常人员调整，对本公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会议、监事会议的有效性无重大不利影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

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，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆新梁投资开发(集团)有限公司关于董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页)

重庆新梁投资开发(集团)有限公司

2024年4月24日

