

债券代码：127007.SH

债券简称：PR 潭万楼

债券代码：1580002.IB

债券简称：15 潭万楼债

债券代码：118506.SH

债券简称：16 万楼 01

债券代码：118643.SH

债券简称：16 万楼 02

湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司
董事、监事和高级管理人员发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据《公司法》、《湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司章程》的规定，经法定程序，公司董事、监事和高级管理人员发生了变动，主要事项如下：

职务	本次变更前	本次变更后
董事长	陈卫文	杨向阳
董事、总经理	吴海青	魏明丽
董事	阳志雄	徐玉洁
监事	赵晶	盛凯

（一）现任董事和高级管理人员情况

新任董事、监事和高级管理人员的简历如下：

杨向阳，男，汉族，本科。曾任由湘潭市房产局考核挑选安排到韶山东路建设指挥部施工员、主管技术员，湘潭新景开发公司副经理，长沙远大住宅工业有限公司开发拓展部经理，长沙市麓山城市建设投资有限责任公司开发部经理，长沙市麓城置业有限责任公司副总经理，湘潭城市棚户区改造有限公司副总经理，湘潭地产集团经营有限公司副总经理，兼任湘潭天新资产经营有限公司总经理。现任湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司董事长、法定代表人。

魏明丽，女，汉族，本科。曾任湘潭地产集团经营有限公司综合管理部副部长，湘潭地产集团前期服务中心主任。现任湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司董事兼总经理。

徐玉洁，女、汉族、本科。曾任湖南国信工程造价咨询有限公司造价工程师，湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司工程管理部。现任担任湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司董事。

盛凯，男，汉族，本科。曾任长沙中科北斗公司基建工程师，广州天伦控股项目技术主管，广州方圆地产鹤山公司工程部项目负责人，益阳恒瑞置业有限公司土建工程师，湘潭地产集团万楼开发建设投资有限公司工程部主管工程师，湘潭地产集团万楼开发建设投资有限公司工程部负责人、监事。现任湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司监事。

二、此次变更的影响分析

公司本次董事、监事、高管的变动符合公司法等相关法律和公司章程的规定。本次董事、监事、高管变动后，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会决议的有效性。本次董事、监事、高管变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司董事、监事和高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）



湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司

2020 年 4 月 30 日