

债券代码：188338.SH	债券简称：21 鄂旅 Y2
债券代码：178008.SH	债券简称：21 鄂旅 01
债券代码：151238.SH	债券简称：19 鄂旅 01
债券代码：150737.SH	债券简称：18 鄂旅 01
债券代码：139144.SH/1680256.IB	债券简称：16 鄂旅投债

湖北文化旅游集团有限公司
关于董事、监事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

根据《湖北文化旅游集团有限公司 2022 年第二次临时股东会决议》，公司股东会审议并一致通过了《关于选举湖北文旅集团第一届董事会董事的议案》，选举陈忠、易三平、李成俊、刘清华、李成强、刘林青担任湖北文旅集团第一届董事会董事。吴静、袁其明、罗宏、江春不再担任董事会董事。

根据《湖北文化旅游集团有限公司 2022 年第三次临时股东会决议》，公司股东会审议并一致通过了《关于审议聘任集团专职外部董事的议案》，聘任张云担任发行人外部董事。张云同志不再担任发行人监事会主席，谢承魁同志不再担任发行人监事。

(一) 公司董事、监事变动前情况

姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	任职期间
吴静	党委书记、董事长	是	否	2021 年至今
袁其明	董事	是	否	2017 年至今
李成俊	董事	是	否	2015 年至今
罗宏	董事	是	否	2015 年至今
江春	董事	是	否	2015 年至今

姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	任职期间
张云	监事会主席	是	否	2022 年至今
谢承魁	职工监事	是	否	2021 年至今

（二）人员变动原因

因业务发展需要和工作安排变化，根据《公司法》及湖北文化旅游集团有限公司章程，本公司决定变更董事会、监事会成员。

（三）公司董事变动后情况

姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	任职期间
陈忠	董事	是	否	2022 年至今
易三平	董事	是	否	2022 年至今
李成俊	董事	是	否	2015 年至今
刘清华	董事	是	否	2022 年至今
李成强	董事	是	否	2022 年至今
张云	董事	是	否	2022 年至今
刘林青	董事	是	否	2022 年至今

（四）新任人员简历

1、陈忠，男，汉族，1972 年 10 月生，湖北蕲春人，中共党员，中南财经政法大学工商管理硕士。先后在省体改委、省体改办、省发改委工作，历任省发展改革委办公室副主任、省发展改革委经济体制综合改革处（省武汉城市圈综改办改革试验综合处）副处长、省发展改革委经济体制综合改革处、省发改委能源局能源发展战略处处长，湖北省高新技术产业投资有限公司投资总监，湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、党委委员，湖北省长江经济带产业基金管理公司党委书记、董事长。现任湖北文化旅游集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

2、易三平，男，汉族，1974 年 2 月出生，湖北通城人，中共党员，大学本科学历，公司董事。2001 年 2 月参加工作，历任武汉体育学院办公室秘书、武

汉体育学院团委书记兼学工部副部长、毕业生就业指导办公室主任、武汉体育学院体育经济管理学院党总支书记、武汉体育学院对外交流合作中心主任兼国际教育学院院长、武汉体育学院国际交流处处长、国际教育学院党总支书记、武汉体育学院院长助理及办公室主任、武汉体育学院党委副书记、湖北体育产业集团有限公司党委书记及董事长，现任湖北体育产业集团有限公司党委书记及董事长、湖北文化旅游集团有限公司董事及党委副书记。

3、李成俊，男，汉族，1966年9月出生，湖北枝江人，中共党员，大学本科学历，高级政工师，公司董事。1987年7月参加工作，历任湖北省清江开发公司公安处警察及机要员、湖北清江水电开发有限责任公司团委副书记、湖北清江水电开发有限责任公司人事部劳资科科长、湖北清江水电开发有限公司社会保险管理中心主任、湖北清江水电开发有限公司人力资源部副主任兼社会保险管理中心主任湖北能源集团股份有限公司人力资源部副主任、湖北鸿信资产公司党委委员及副总经理。现任湖北文化旅游集团有限公司董事、湖北清能投资发展集团有限公司党委委员及副总经理。

4、刘清华，男，汉族，1971年10月出生，湖北枝江人，中共党员，大学本科学历，公司董事。1995年7月参加工作，历任湖北省宜昌市计委、清江公司高坝洲建设公司计划经营部合同科副主任科员、清江公司计划经营部经营管理科科长、清江公司计划经营部副主任、清江公司水布垭建设公司副总经济师、清江工程管理公司及清江水布垭建设公司总经济师、清江公司水布垭工程建设公司党委委员、副经理兼总经济师、中国长江三峡工程开发总公司计划发展部水电前期办公室、中国长江三峡工程开发总公司计划发展部水电前期办公室技术经济评价主管、中国长江三峡集团公司工程建设管理局、中国长江三峡集团公司工程建设管理局水电前期工作部副主任、中国长江三峡集团公司工程建设管理局工程管理部副主任、中国长江三峡集团公司计划发展部投资控制处处长、中国长江三峡集团有限公司工程建设管理部投资控制处处长。现任湖北文化旅游集团有限公司董事、三峡基地发展有限公司总经济师。

5、李成强，男，汉族，1973年11月出生，湖北荆门人，中共党员，大学本科学历，公司董事。1996年8月参加工作，历任中建三局三公司综合办公室秘书、中建三局三公司综合办公室副主任、中建三局三公司办公室副主任、中建三局三公司办公室主任、中建三局三公司经理助理及办公室主任、中建三局三公司经理助理及中南分公司经理、中建三局房地产公司副总经理、中建三局房地产公司党委副书记及副总经理、中建三局房地产公司党委书记及副总经理、中建三局房地产公司总经理兼党委副书记、中建三局房地产开发有限公司党委书记及总经

理、中建三局房地产开发有限公司董事长、总经理及党委书记、中建三局房地产开发有限公司董事长及党委书记，现任中国建筑第三工程局有限公司副总经理、湖北文化旅游集团有限公司董事。

6、张云，男，汉族，1982年8月出生，湖北罗田人，中共党员，中南财经政法大学工商管理硕士。1982年8月工作，历任省黄冈地区建委干部、省黄冈地区建筑设计室勘察设计院勘察室副主任、中南勘察设计院技术干部、省住房制度改革办公室干部、省住房制度改革办公室副科长、省城乡建设厅房地产业办公室科长、省城乡建设厅房地产业办公室副处长、省建设厅房地产业处副处长、省建设厅房地产业处处长、省建设厅机关党委副书记、省建设厅住房公积金监管处处长、省交通厅副厅长、省交通运输厅副厅长、中南工程咨询设计集团有限公司党委书记和总经理、湖北省人大城乡建设与环境资源保护委员会委员、湖北文化旅游集团有限公司党委委员和监事会主席，现任湖北省人大城乡建设与环境资源保护委员会委员、湖北文化旅游集团有限公司董事。

7、刘林青，男，汉族，1974年10月出生，四川泸州人，中共党员，武汉大学博士研究生。1995年7月参加工作，历任重庆师范高等专科学校助教、武汉大学经济与管理学院工商管理系讲师、武汉大学经济与管理学院工商管理系副教授，现任武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、湖北文化旅游集团有限公司董事。

二、影响分析

本次董事、监事变动属于公司正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北文化旅游集团有限公司董事、监事发生变动的公告》)

湖北文化旅游集团有限公司

2023年3月22日

