

债券代码：254507.SH

债券简称：24 河口 01

债券代码：253458.SH

债券简称：23 河口 02

债券代码：251027.SH

债券简称：23 河口 01

债券代码：182440.SH

债券简称：22 河口 01

债券代码：133011.SZ

债券简称：21 河口 01

债券代码：167444.SH

债券简称：20 河口 02

债券代码：127604.SH

债券简称：PR 老河口

债券代码：1780229.IB

债券简称：17 老河口债

## 老河口城市建设投资集团有限公司

### 关于法定代表人、董事长、总经理、董事及监事变更暨三分之一以上董事、三分之二以上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。

老河口城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发生法定代表人、董事长、总经理、董事及监事变更暨三分之一以上董事、三分之二以上监事变动的事项，具体情况公告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

1、公司原法定代表人、董事长、总经理程朝强基本情况如下：

程朝强，男，1971年3月出生，历任老河口市规划局城市规划

设计研究院职员，老河口市勘测院规划设计所副主任，老河口市规划设计研究院副院长，老河口市规划局测绘管理科科长，老河口市建设局党组成员、总工程师，老河口市建设局党组成员、副局长，老河口市住房保障和房屋管理局党组书记、局长，老河口城市建设投资集团有限公司法定代表人、董事长、总经理。

2、公司原董事金正基本情况如下：

金正，男，1971年10月出生，历任老河口市规划局工作人员，老河口市规划局中山规划所工作人员，老河口市规划局赞阳规划所工作人员，老河口市规划局勘测院工作人员，老河口市规划局监察大队工作人员，老河口市规划局勘测院工作人员，老河口城市建设投资集团有限公司工作人员，老河口城市建设投资集团有限公司总工程师，老河口城市建设投资集团有限公司董事。

3、公司原董事王伟基本情况如下：

王伟，男，1980年6月出生，历任襄樊市规划设计研究院工作人员，襄樊市城市规划设计研究院党支部书记、办公室主任，襄阳市城市规划设计研究院市场部负责人，老河口城市建设投资集团有限公司董事。

4、公司原监事陈立新基本情况如下：

陈立新，男，1966年10月出生，历任老河口城市建设投资集团有限公司监事，1984年11月至今任老河口市财政局工作人员。

5、公司原监事余江波基本情况如下：

余江波，男，1981年7月出生，历任老河口市职业技术学校工

作人员，老河口市委党校工作人员，老河口市人民政府办公室工作人员，老河口城市建设投资集团有限公司监事，2017年11月至今任老河口市人民政府办公室工作人员。

#### 6、公司原监事秦琦基本情况如下：

秦琦，男，1972年4月出生，历任老河口市农业机械公司工作人员，老河口市农机监理站监理员、会计、副站长，老河口城市建设投资集团有限公司监事，2017年11月至今任老河口城市建设投资集团有限公司资产部工作人员。

### （二）人员变动的原因及依据

2024年5月6日，公司股东召开股东会并形成以下决议：选举兰海、韩绪、高飞为董事，任期3年；免去全正、王伟、程朝强董事的职务；选举宋浩然、朱博文为监事，任期3年；免去余江波、秦琦、陈立新监事的职务。2024年5月6日，公司召开董事会并形成以下决议：委派兰海为法定代表人，任期3年；免去程朝强法定代表人的职务；选举兰海为董事长，任期3年；免去程朝强董事长的职务；聘任高飞为经理，任期3年；免去程朝强经理的职务。同日，公司监事召开监事会并形成以下决议：选举朱博文为监事会主席，任期3年。同日，公司召开职工代表大会，形成以下决议：选举曾壮飞为公司职工监事。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《老河口城市建设投资集团有限公司公司章程》的规定。截至

本公告出具日，上述事项工商登记变更及备案工作已办理完毕。

#### **（四）过渡期安排**

目前，本公司已完成新聘任人员选聘，并逐步完成过渡期工作交接。本公司已于 2024 年 5 月 14 日完成相关工商变更登记手续，工商登记部门为老河口市市场监督管理局。

#### **（五）新聘任人员的基本情况**

兰海，男，1973 年 12 月出生，历任老河口市房管局房产管理科员，老河口市白蚁防治所房屋安全鉴定所所长，市房投公司副总（分管财务兼融资），老河口市联众住房投资管理有限公司副总经理（兼湖北汉祥盈房地产开发有限公司法定代表人、总经理，兼湖北汉闽兴房地产开发有限公司法定代表人、总经理），老河口金剑国有资本投资集团有限公司党委委员、副总经理，现任老河口市联众住房投资管理有限公司党委书记、总经理（兼湖北汉祥盈房地产开发有限公司法定代表人、总经理，兼湖北汉闽兴房地产开发有限公司法定代表人、总经理），老河口城市建设投资集团有限公司法定代表人、党委副书记、董事长。

韩绪，男，1995 年 2 月出生，历任老河口城市建设投资集团有限公司工程部工作人员，老河口城市建设投资集团有限公司工程部副部长，老河口城市建设投资集团有限公司工程部部长，现任老河口城市建设投资集团有限公司党委委员、董事。

高飞，男，1979 年 7 月出生，历任付家寨镇党委组织干事、劳动人事助理、纪委委员，洪山嘴镇经贸办主任、党政办副主任，市

安监局工作任办公室主任，市招商局六分局副局长，市安全生产监察执法大队大队长，老河口市金剑国有资本集团有限公司党委委员、副总经理，现任老河口市汉策水利投资经营有限公司党委委员、副总经理，老河口城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、经理。

朱博文，1992年1月出生，历任襄阳职业技术学院辅导员，老河口市鑫乾德产业投资基金管理有限公司任党委办公室主任、党支部书记、综合部部长，现任老河口汉江国有产业投资管理有限公司任党委办公室主任、党支部书记、综合部部长，老河口城市建设投资集团有限公司监事会主席。

宋浩然，1991年9月出生，历任老河口市联众住房投资管理有限公司工程部工作人员，老河口市联众住房投资管理有限公司工程部部长，现任老河口城市建设投资集团有限公司监事、工程部部长。

曾壮飞，1983年5月出生，历任老河口市政府办公室工作人员，老河口城市建设投资集团有限公司综合部工作人员，老河口城市建设投资集团有限公司综合部副部长，现任老河口城市建设投资集团有限公司职工监事、综合部部长。

## 二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会、监事会已通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响，公司治理结构仍符合法律法规及《公司章程》规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《老河口城市建设投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、总经理、董事及监事变更暨三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告》之签章页)

老河口城市建设投资集团有限公司



2024年5月16日