

债券代码：1480272.IB/1780297.IB

债券简称：14 柳州龙投债/17 柳州龙投专项债

债券代码：124736.SH/127639.SH

债券简称：14 柳龙投/17 柳龙投

柳州市龙建投资发展有限责任公司

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。

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

柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“柳州龙建”或“公司”）成立于 2008 年 12 月 25 日，是经柳州市人民政府以《柳州市人民政府关于同意成立柳州市龙建投资发展有限责任公司的批复》（柳政函〔2008〕205 号文）批准设立的国有公司，股东为广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司和柳州市土地交易储备中心，分别持有公司 70%和 30%的股权。根据近期取得的柳州市龙建投资发展有限责任公司股东会决议，现将决议中具体事项公告如下：

（一）公司章程变更

股东会同意公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事对股东会负责；执行董事由股东委派，为公司法定代表人。

股东会同意公司不设监事会，设一名监事，监事由股东委派。

（二）董事变更

股东会同意委派“卓柳军”为执行董事。

卓柳军，男，1963年生，本科学历，中共党员。现任广西柳州市轨道投资发展集团有限公司董事长、党委书记，柳州市龙建投资发展有限责任公司执行董事。历任柳州市房地产开发有限责任公司工程部主任、副总经理、总经理等职务。

（三）监事变更

股东会同意委派“田芳佺”为监事。

田芳佺，女，1981年生，本科学历。现任柳州市龙建投资发展有限责任公司资产经营部副经理。历任柳州市房地产开发有限责任公司员工、主管。

（四）根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本公司已完成办理工商变更登记及备案的相关工作。

二、影响分析

本次《公司章程》的修订及董事、监事变动系公司股东会根据公司经营情况与发展战略做出的正常决策，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性无影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《柳州市龙建投资发展有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



柳州市龙建投资发展有限责任公司

2017 年 12 月 4 日