

债券代码：139172.SH

债券简称：16 穗城 01

债券代码：127446.SH

债券简称：16 穗城 02

债券代码：139197.SH

债券简称：16 穗城 03

## 广州市城市建设投资集团有限公司 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

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于李莹、王澍同志职务任免的通知》（穗国资党〔2018〕16号），李莹同志为广州市城市建设投资集团有限公司党委副书记、董事；免去王澍同志广州市城市建设投资集团有限公司党委副书记、委员职务。

根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王喜桂等同志工作安排的通知》（穗国资监事〔2017〕4号），安排王喜桂同志担任广州市城市建设投资集团有限公司外派监事会主席；安排林新瑜，黄志强同志担任广州市城市建设投资集团有限公司外派专职监事；李穗同志不再担任广州市城市建设投资集团有限公司外派监事会主席职务。

根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于陈耀辉等同志工作安排的通知》（穗国资监事〔2018〕11号），安排陈耀辉同志担任广州市城市建设投资集团有限公司外派专职监事；黄志强同志不再担任广州市城市建设投资集团有限公司外派专职监事。

李莹，男，大学学历，中共党员，高级政工师，现任广州市城市建设投资集团有限公司党委副书记、董事。曾任广州市水务投资集团有限公司党委副书记、工会主席、董事会董事、广州市防汛防旱防风总指挥部办公室主任、广州市水库移民民工工作领导小组办公室主任。

王喜桂，女，大学学历，中共党员，会计师。现任广州市城市建设投资集团有限公司、广州市水务投资集团有限公司监事会主席。曾任中国人民保险公司广州市分公司财会处副处长、销售管理部副经理兼信息技术部经理、广州市财政局会计处调研员等。

陈耀辉，男，硕士学历，现任广州市城市建设投资集团有限公司、广州市水务投资集团有限公司专职监事。曾任广东省广垦橡胶集团有限公司资金管理及期货管理主办、广州地铁集团有限公司财务管理主管（规划及预算分析方向）、广州市国资委预算财务处职员（挂职）。

## 二、影响分析

公司董事、监事发生变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响，公司董事会和监事会正常运转，内部治理良好。

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。

特此公告。

广州市城市建设投资集团有限公司



2018年3月2日



