

债券代码：127220.SH

债券简称：PR 邯建投

债券代码：1580158.IB

债券简称：15 邯郸建投债

邯郸市建设投资集团有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

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

（一）公司原董事会成员为 5 名，具体董事成员为邢海平、杨玉玺、杨晓波、杨振宪、胡金超。因公司董事兼总经理杨玉玺、董事兼副总经理杨晓波到年龄退休，2018 年 3 月 26 日经邯郸市发改委主任办公会研究批准同意杨玉玺、杨晓波辞去董事职务。

（二）2018 年 7 月 23 日，公司收到中共邯郸市发展与改革委员会党组下发的《中共邯郸市发展与改革委员会党组关于李国宏、黄品奇同志职务任命的通知》（邯发改党组[2018]41 号），决定任命李国宏、黄品奇为邯郸市建设投资集团有限公司兼职外部董事（聘期一年），上述两位外部董事的基本情况如下：

黄品奇：男，1964 年 3 月出生，博士学历。曾任华北制药厂 104 车间技术员，华北制药维尔康制药有限公司副总经理，华北制药维尔康制药有限公司总经理，华北制药集团有限责任公司副总经理，华北制药集团有限责任公司维生素事业部执行总裁，北京河北大厦有限公司董事长、总经理、党委副书记，河北省国有资产控股运营有限公司党委书记、副董事长，河北省国有资产控股运营有限公司总裁、副董事长、北京河北大厦有限公司董事长。现任中国城促会绿色健康城镇专业委员会会长，兼任公司外部董事。

李国宏：男，1972 年出生，硕士学历。曾任家乐福（中国）华北区采购部采购经理，家乐福（中国）国际展览中心营运高级经理，华润万家（华北区）采购部采购总监，华润万家（华北区）市场部市场总监，国服咨询集团副总裁、高级

合伙人。现任和君咨询集团合伙人、中国人民大学商学院 MBA 课程教授、广西财经大学商学院兼职教授，兼任公司外部董事。

（三）截止目前，公司现任董事会成员为 5 名，具体董事成员为邢海平、黄品奇、李国宏、杨振宪、胡金超。前述变动董事的工商变更登记备案正在办理中。

二、影响分析

（一）本次公司董事的变更系公司正常运营过程中，管理层正常变动，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）根据《公司章程》的规定，公司董事会成员应为 5 人，前述董事任免发生后，公司现有的董事数量为 5 人，董事会能有效运转。

（三）上述人事变动后，公司治理结构仍符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《邯郸市建设投资集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

邯郸市建设投资集团有限公司

2018年8月17日

