

债券代码：124006（上交所）  
债券代码：127168（上交所）  
债券代码：145249（上交所）  
债券代码：143426（上交所）  
债券代码：143532（上交所）  
债券代码：143612（上交所）  
债券代码：1280386（银行间）  
债券代码：1580114（银行间）

债券简称：PR 绍城投  
债券简称：PR 绍城建  
债券简称：17 绍城 01  
债券简称：17 绍城投  
债券简称：18 绍城 01  
债券简称：18 绍城 02  
债券简称：12 绍城投债  
债券简称：15 绍城投债

## 绍兴市城市建设投资集团有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员发生变更的公告

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个别及连带责任。

#### 一、人员变动的基本情况

由于人员职务正常调整原因，绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员发生变更。公司就人员变更情况予以披露如下：

##### （一）公司董事变更情况

公司新任命陈秋新先生、毛节程先生、赵金虎先生和宣晓鑫先生为公司董事，免去梁佰军先生和丁国祥先生的董事职务，公司董事长仍由朱志祥先生担任。公司董事调整后，董事会成员共 6 人，其中宣晓鑫先生为公司职工董事。

##### （二）监事变更情况

公司新任命赵荣夫先生和戴黎华女士为监事会监事成员，免去孙小明、谢栋梁监事职务，免去徐仁云职工代表监事职务。公司监事调整后，监事会成员共 3 人，其中赵荣夫先生为职工监事。

##### （三）高级管理人员变更情况

公司任命陈秋新先生为公司总经理，免去梁佰军先生总经理职务。

##### （四）人员任职变动情况表

公司原董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	任期
朱志祥	董事长	男	1967	2017年9月至今
梁佰军	副董事长兼总经理	男	1965	2015年11月至今
丁国祥	董事	男	1959	2015年11月至今
郭建	董事、副总经理	男	1961	2015年11月至今
王战军	监事、投资融资部经理	女	1968	2016年1月至今
孙小明	监事	男	1963	2016年1月至今
徐仁云	监事、职工代表	男	1968	2016年1月至今
谢栋梁	监事	男	1974	2016年1月至今

公司变更后的董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	任期
朱志祥	董事长	男	1967	2017年9月至今
陈秋新	董事、总经理	男	1966	2018年9月至今
郭建	董事、副总经理	男	1961	2015年11月至今
毛节程	董事、副总经理	男	1968	2018年9月至今
赵金虎	董事	男	1964	2018年9月至今
宣晓鑫	职工董事	男	1987	2018年9月至今
王战军	监事、投资融资部经理	女	1968	2016年1月至今
赵荣夫	职工监事	男	1963	2018年9月至今
戴黎华	监事、财务总监	女	1971	2018年9月至今

#### （五）变更后的人员简历

##### 1、董事

朱志祥先生，1967年生，中共党员，中央党校大学学历。曾任绍兴县交通局副局长，钱清镇党委副书记（挂职），绍兴市镜湖新区管委会建设局副局长、局长，市镜湖新区管委会副主任、党工委委员，市交通运输局副局长、党工委委员等职。现任发行人党委书记、董事长。

陈秋新先生，男，1966年1月出生，中共党员，历任共青团绍兴市委办公

室主任、团市委常委、市青联秘书长、市青联常委，绍兴市发改委规划处副处长，国土办副主任，农经处处长，规划处处长，农业局副局长、纪委书记，中共新昌县委常委，高新技术开发区主任，绍兴市建筑业管理局党委委员、副局长，绍兴市环境卫生管理集团有限公司任党委书记、董事长，现任发行人党委副书记、总经理、董事职务。

郭建先生，1961年生，中共党员，本科学历，工程师。历任绍兴市糖业烟酒公司职员，绍兴市园林建设有限公司职员，绍兴市旧城改造拆迁所职员，绍兴市城监支队队员，绍兴市街景综合开发有限公司职员。现任发行人董事、副总经理。

毛节程先生，男，1968年10月出生，中共党员，教授级高级工程师职称，历任绍兴市城建发展总公司房地产开发公司经理，绍兴市城市建设投资发展公司副总经理、总经理、党支部书记，绍兴市城市建设投资集团有限公司工程管理部（总师办）经理，兼任绍兴市房地产综合开发有限公司、绍兴市保障房建设有限公司总经理，现任发行人党委委员、副总经理、董事职务。

赵金虎先生，男，1964年1月出生，中共党员，高级政工师职称，历任浙江漓铁集团公司选矿厂党委书记，绍兴市汽运集团有限公司政工部劳务市场副主任，绍兴市交通局法制公安处副处长，绍兴市交通局政治处党委组织员，绍兴市交通运输局政治处主任，中共绍兴市交通运输局党委委员、政治处主任，现任发行人党委副书记，董事职务。

宣晓鑫先生，男，1987年5月出生，中共党员，工程师职称，历任绍兴市城市建设投资集团有限公司资产管理部副经理，绍兴智慧城市集团副总经理，现任发行人综合管理部经理，党委办公室副主任，职工董事职务。

## 2、监事

王战军女士，1968年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任绍兴市糖业烟酒公司职员，绍兴市街景综合开发有限公司营销部副经理、综合部经理、营销部经理、工会主席，绍兴市建设局计财处处长助理，绍兴市城市建设投资建设有限公司总经理助理、工会主席。现任发行人监事、投资融资部经理。

戴黎华女士，女，1971.12，高级会计师，现任发行人财务总监、监事职务。

赵荣夫先生，男，1963年5月出生，会计师职务，历时在绍兴市糖业烟酒

公司，绍兴市华侨友谊公司，绍兴市土特产公司，绍兴市农贸公司，绍兴华能超市有限公司工作，曾任发行人财务部核算主管，现任发行人法务审计部负责人，职工监事职务。

### 3、高级管理人员

陈秋新先生为公司高级管理人员，基本情况请参见董事简历。

公司现任董事、监事及非董事高级管理人员不存在兼职公务员的情况。公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股权和债券。

## 二、影响分析

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，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。

绍兴市城市建设投资集团有限公司  
2018年9月26日

