

# 北京亦庄国际投资发展有限公司

## 董事、高级管理人员发生变动的公告

债券代码:	143113	债券简称:	17 亦庄 01
债券代码:	143074	债券简称:	18 亦庄 01
债券代码:	143465	债券简称:	18 亦庄 02

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

#### (一)原相关人员任职情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，对公司董事会进行换届，对经理层进行调整。公司原董事芦永忠、张建勋、许伟不再担任公司董事，公司原副总经理张家伦、副总经理师伟不再担任副总经理职务。

#### (二)相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年第十九次股东决定》，同意委派杨永政、叶斌、张家伦、杨太恒任亦庄国投董事，并指定杨永政任董事长、叶斌和张家伦任副董事长，任期自 2018 年 7 月 26 日起、任期三年。由公司职工大会选举一名职工董事。根据《北京亦庄国际投资发展有限公司职工大会决议》，选举张林坤为公司职工董事，免去许伟同志职工董事职务。

根据《北京亦庄国际投资发展有限公司第四届董事会第一次会议决议》，同意聘任叶斌为亦庄国投总经理；聘任杨太恒为亦庄国投副总经理；聘任张文冬为亦庄国投副总经理（试用期一年）；聘任张建勋为亦庄国投副总经理（试用期一年）；解聘张家伦亦庄国投副总经理职务；解聘师伟亦庄国投副总经理职务，保留副总经理级待遇。

以上新任董事、高级管理人员的基本情况如下：

杨永政，男，1971年9月出生，罗斯福大学硕士研究生学历，工商管理专业。现任公司董事，任期至本届董事会届满为止。曾任北京经开股份物业分公司经理，北京博大数文广告公司总经理，北京经开股份汽车城经理，北京经开股份投资管理部总经理，北京经开股份物业分公司经理，北京经济技术投资开发总公司北京博大经开物业管理有限公司总经理、党支部副书记，北京市大兴区采育镇党委副书记、镇长，北京市大兴区采育镇党委书记、人大主席。现兼任北京经济技术投资开发总公司经理助理、北京亦庄国际投资发展有限公司党委书记兼董事长。

叶斌，男，1965年1月出生，北京科技大学材料学专业，博士研究生学历，曾在北京航空航天工业部第六二一研究所工作、曾任中国有色新金属公司贸易一部业务主管、中国有色新金属公司贸易一部经理（副处级）、北京新材料发展中心副主任、北京中关村永丰产业基地发展有限公司市场开发部经理、北京市大兴区采育经济开发区管委会副主任、北京京津投资管理有限公司经理、北京市大兴区采育镇政府副镇长、北京经济技术开发区产业促进局副局长、北京市大兴区发改委党组成员、副主任，北京经济技术开发区产业促进局局长、北京经济技术开发区企业发展局局长，现任北京亦庄国际投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

张家伦，男，1963年9月出生，中央财经大学会计学专业，博士研究生学历。曾江苏省徐州供销学校教师、首都经济贸易大学会计学院教师、副教授、财务教研室主任（期间挂职任内蒙古财经学院院长助理）、曾任北京亦庄国际投资发展有限公司纪检委员、副总经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长。

杨太恒，男，1973年11月出生，中央财经大学财政系财政学专业，大学学历，经济学学士。曾任北京市大兴区财政局科员，北京市大兴区财政局行财科副科长，北京市大兴区财政局办公室副主任，北京市大兴区财政局办公室主任，北京市大兴区青云店镇人民政府副镇长，北京经济技术开发区财政局副局长（期间曾在北京证监局挂职任副处长；在北京航天动力研究所发展规划处挂职任副处长）现任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、副总经理、北京亦庄移动硅谷有限公司董事长。

张林坤，男，1965年9月出生，解放军防化指挥工程学院大学学历，经济管理专业。曾在武警北京总队工作、曾任北京经济技术开发区社会发展局副调研员、中共北京市委经济技术开发区工委政法工作部副调研员、中共北京市委经济技术开发区工委政法工作部副部长，现任北京亦庄国际投资发展有限公司党委副书记、董事。

张文冬，女，1976年11月出生，中国科学院大学硕士研究生学历，工商管理专业。曾任北京圣安迪投资管理顾问公司项目部部门经理，北京东方文化资产经营公司企业发展与资产管理部主管，北京亦庄国际投资发展有限公司资产理部副部长，北京亦庄国际投资发展有限公司资产理部副部长，北京亦庄国际投资发展有限公司企业发展部部长、资产理部负责人（兼任），北京亦庄国际投资发展有限公司总经理助理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理、北京亦庄国际融资担保有限公司董事长、北京亦庄国际小额贷款有限公司董事长兼总经理。

张建勋，男，1979年4月出生，毕业于天津大学通信与信息系统专业/英国利兹大学国际市场营销管理专业，硕士研究生学历。曾在北京奥组委市场开发部任项目助理、项目主管，中体产业集团中体广告有限公司任常务副总经理，中体产业集团北京中体华奥咨询有限公司任副总经理，北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长，松辽汽车股份有限公司总经理，北京亦庄移动硅谷有限公司董事长兼总经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理兼投资总监，北京亦庄国际产业投资管理有限公司董事长，北京亦庄屹唐集成电路科技有限公司董事长。

截至本公告发布之日，杨永政、叶斌、张家伦、杨太恒、张林坤、张文冬、张建勋未持有公司股份及债券。

公司将于近期对上述变动办理工商变更登记。

## 二、影响分析

（一）上述董事、高级管理人员变更为公司正常人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述董事、高级管理人员变动不影响董事会决议有效性。

（三）上述董事、高级管理人员变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

国际  
2008

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》签章页)

北京亦庄国际投资发展有限公司

2018年10月11日

