

债券代码：1880249/152018 债券简称：18临沂振东债01/18振东01
债券代码：1880271/152030 债券简称：18临沂振东债02/18振东02

临沂振东建设投资有限公司董事、监事、总经理
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

(一) 原相关人员任职情况，变动原因

董事会			
序号	名单	职务	变动原因
1	陈玉龙	法人/董事长/总经理	由于工作变动，不再担任公司董事、法人、总经理
2	王磊	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
3	洪善慧	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
4	王秋田	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
5	陈恩文	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
监事会			
序号	名单	职务	变动原因
1	权宗华	监事长	由于工作变动，不再担任公司监事
2	李善伟	监事	由于工作变动，不再担任公司监事
3	刘晓慧	监事	由于工作变动，不再担任公司监事

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

2018年11月，依据公司章程规定，根据临沂振东建设投资有限公司股东会决议等文件。免去陈玉龙公司董事长兼总经理暨法定代表人职务，免去王磊、洪善慧、王秋田、陈恩文公司董事职务，免去权宗华、李善伟、刘晓慧公司监事职务。选举王明伟为公司董事长，并担任公司法定代表人、总经理；选举周志广、李淼、郑庆法、杜刚为公司董事；选举王海荣、梁作栋、陈玉龙为公司监事会成员，其中，选举王海荣为公司监事长，并完成工商登记。

2019年4月，依据公司章程规定，根据临沂振东建设投资有限公司股东会决议等文件。免去周志广、郑庆法公司董事职务。成立新的董事会，成员为王明伟、杜刚、李淼，由五人变三人，王明伟为董事长。免去王海荣、诸葛峰、陈玉龙监事职务，任命苏平为公司监事长，邵彬、朱孟增为监事。成立新的监事会，成员为苏平（监事长）、朱孟增（职工代表）、梁作栋（职工代表）、孙靖、邵彬。

我公司新任人员聘任安排及基本情况如下所示：

董 事 会					
姓名	性别	职务	任期	兼职情况	持有公司 债权/股权 情况
王明伟	男	法人/董事长/总经理	3 年	兼职见简历	无
李淼	男	董事	3 年	兼职见简历	无
杜刚	男	董事	3 年	兼职见简历	无
监 事 会					
姓名	性别	职务	任期	兼职情况	持有公司 债权/股权 情况
苏平	男	监事长	3 年	兼职见简历	无
梁作栋	男	监事	3 年	兼职见简历	无
朱孟增	男	监事	3 年	兼职见简历	无
邵彬	男	监事	3 年	兼职见简历	无
孙靖	男	监事	3 年	兼职见简历	无

新任人员简历如下：

王明伟，男，曾任河东相公红校，教师；郑旺中学，教师；郑旺乡土地所，土地助理；郑旺镇党委，统战委员、副镇长；梅埠党委，副书记；汤河党委，副书记、人大主席；河东区住建局，副局长、市政处主任；河东区财政局，副局长、投资总公司经理；现任临沂振东建设投资有限公司，法定代表人、董事长、总经理；河东城市建设投资集团有限公司，董事长、董事、法定代表人。

李淼，男，研究生学历，曾任临沂市河东区财政局政府采购科科长、财务科科长；现任临沂振东建设投资有限公司董事；临沂河东城市建设投资集团有限公司，董事。

杜刚，男，大学学历，曾在临沂沂森集团和临沂市河东区财政局工作；现任临沂振东建设投资有限公司董事；临沂河东城市建设投资集团有限公司，董事；临沂东兴城乡发展有限公司，法定代表人、执行董事、总经理；临沂新动能产业开发有限公司，董事长、法定代表人、董事、总经理；山东雷鹰智能科技有限公司，董事长、法定代表人、董事、总经理；临沂河东丰城土地开发整理有限公司，董事长、法定代表人、董事；临沂东兴建设开发有限公司，董事长、法定代表人、董事；临沂丰昇建筑装饰工程有限公司，董事长、法定代表人、董事；临沂河东城投果润建设发展有限公司，董事长、法定代表人、董事；山东华业城投置业有限公司，法定代表人、执行董事；临沂金科城投产业发展有限公司，董事。

苏平，女，本科学历，曾在临沂市种子管理站、河东区财政局工作，现任临沂振东建设投资有限公司监事长、临沂河东城市建设投资集团有限公司监事长、临沂新动能产业开发有限公司监事长、山东雷鹰智能科技有限公司监事长、临沂中基物业管理有限公司监事、临沂河东丰城土地开发整理有限公司监事长、青岛华赞股权投资基金有限公司监事、临沂丰昇建筑装饰工程有限公司监事长、临沂金科城投产业发展有限公司监事长、临沂河东城投果润建设发展有限公司监事。

梁作栋，男，中专学历，曾在河东区财政局工作，现任临沂振东建设投资集团有限公司监事、临沂河东城市建设投资集团有限公司监事、临沂河东新城建设开发有限公司监事、临沂新动能产业开发有限公司监事、山东雷鹰智能科技有限公司监事。

朱孟增，男，本科学历，曾任山东鲁班建设集团任造价处副经理，现任临沂振东建设投资有限公司监事、临沂河东城市建设投资集团有限公司监事、临沂新动能产业开发有限公司监事、山东雷鹰智能科技有限公司监事。

邵彬，男，本科学历，曾在平安银行临沂分行、浙商银行临沂分行工作；现任临沂振东建设投资有限公司监事、临沂河东城

市建设投资集团有限公司监事、临沂河东新城建设开发有限公司监事长。

孙靖，女，本科学历。曾在临沂市财政局、在河东区财政局工作。现任临沂振东建设投资有限公司监事、临沂河东城市建设投资集团有限公司监事、临沂东兴城乡发展有限公司监事。

（三）批准及备案情况说明

我公司上述人员变更已经有权机构（公司董事会、股东会）同意，满足公司章程规定，上述变更事项已于2019年4月完成工商变更登记。

二、影响分析

（一）相关人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。

（二）相关人员变动对我公司董事会、监事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《临沂振东建设投资有限公司董事、监事、总经理发生变动的公告》签章页）

临沂振东建设投资有限公司



2019年5月9日