

债券代码：152152.SH、1980106.IB  
债券代码：127571.SH、1780217.IB

债券简称：19 淄创 01、19 淄博高新双创债 01  
债券简称：17 淄创 01、17 淄博高新双创债 01

## 淄博高新城市投资运营集团有限公司 关于任命董事、监事、经理的公告

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、人员任命的基本情况

本公司原为全民所有制企业，不设董事会、监事会，实行总经理领导下的总经理办公会负责制。

因自身发展需要，根据淄博高新技术产业开发区管理委员会2019年10月15日做出的股东决议，本公司由全民所有制变更为有限责任公司（国有独资），通过新的公司章程，任命新的董事、监事和高级管理人员。

公司设董事会，成员3名，其中2名由股东委派，另外1名由全体职工大会选举产生。董事会设董事长1人，由股东从董事会成员中指定。根据10月14日公司职工大会决议，选举刘永革为公司职工董事。根据10月15日股东决议，委派孟华、李燕为公司董事，指定孟华为公司董事长。

公司设监事会，成员5名，其中3名由股东委派，另外2名由全体职工大会选举产生。监事会设主席1人，由股东从监事会成员中指定。根据10月14日公司职工大会决议，选举李明、王溟为公司职工监事。根据10月15日股东决议，委派张婷婷、王正楷、徐芹为公司监事，指定张婷婷为监事会主席。

公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。根据 10 月 15 日公司董事会决议，聘任孟华为公司经理。

孟华，公司董事长兼总经理，1985 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任淄博高新区政府投资工程建设中心科员，淄博高新区政府投资工程建设中心工程管理二科副科长，淄博高新区政府投资工程建设中心工程管理二科科长，淄博高新区政府投资工程建设中心副主任；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司董事长、总经理，淄博鲁创置业有限公司董事长、总经理，淄博高新城市开发建设有限公司董事长、总经理，淄博鲁创城镇化建设发展有限公司董事长、总经理。

李燕，公司董事，1976 年 2 月出生，本科学历。曾任中房集团淄博市城市建设综合开发公司预算员，中房集团淄博市城市建设综合开发公司工程副经理、高级工程师，淄博高新区政府投资工程建设中心工程技术应用研究员；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司董事。

刘永革，公司职工董事，1967 年 5 月出生，本科学历。曾任张店区建筑设计院设备室职工，淄博新达房地产公司制冷空调部主任，淄博高新区规划建筑设计院员工，山东博顿建筑设计有限公司淄博分公司经理，淄博高新区实验中学建设领导小组办公室员工，淄博高新区政府投资工程建设中心员工；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司董事，淄博鲁创置业有限公司工程部经理，淄博鲁创城镇化建设发展有限公司董事。

张婷婷，公司监事会主席，1984 年 10 月出生，本科学历。曾任淄博饭店工程部科员，淄博高新区政府投资工程建设中心

技术材料科科长，淄博策建项目管理有限公司审计部审计员，高新区政府投资工程建设中心造价材料科造价管理员；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司监事会主席。

王正楷，公司监事，1962年9月，大专学历。曾任张店金属制品厂车工/钳工/维修车间副主任，博山灯泡厂一分厂工会干事，淄博灯泡厂安全、工资员/劳资副科长、科长，先后任淄博灯泡厂行政、经营副厂长，中美合资华美照明电器有限公司淄博分公司副总经理，淄博市福彩中心市场部即开型彩票销售组负责人，鲁中晨报发行公司办公室主任/总经理助理/副总经理，淄博鲁创置业公司总经理助理；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司监事，淄博鲁创置业公司总经理办公室主任，淄博鲁创城镇化建设发展有限公司董事，淄博鲁创餐饮有限公司执行董事、经理。

徐芹，公司监事，1978年12月出生，中专学历。曾任淄博第二市政工程公司技术员、施工员，山东东泰工程监理有限公司监理员、助理工程师、项目工程师、试验室主任，淄博高新区政府投资工程建设中心现场负责人、项目负责人、部门负责人；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司监事。

李明，公司职工监事，1975年10月，大专学历。曾任周村第一建筑安装工程公司项目副经理，山东创业房地产开发公司项目经理，淄博昂展置业有限公司运营总监，淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司项目建设部副主任、主任；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司监事，山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司董事。

王淩，公司职工监事，1989年7月，硕士研究生学历。曾任淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司海外事业部科员、融资管理部科员；现任淄博高新城市投资运营集团有限公司监事。

上述人员无公务员兼职情况，未持有本公司股份或本公司发行的债券。

上述人员任命已于2019年10月18日在淄博高新技术产业开发区行政审批服务局办理完成工商登记。

## 二、影响分析

上述人员任命对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会、监事会决议有效性无不利影响，上述任命完成后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淄博高新城市投资运营集团有限公司关于任命董事、监事、经理的公告》之盖章页)

淄博高新城市投资运营集团有限公司



2019年11月25日