

债券代码：163318.SH

债券简称：20 香建 01

债券代码：136463.SH

债券简称：16 香城建

中山城市建设集团有限公司监事发生变动的公告

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

中山城市建设集团有限公司（以下简称“中山城建”、“公司”）根据公司股东决定，同意委派黄佩怡、张立军同志新任股东监事职务，杨辉、余磊同志不再担任股东监事一职；并同意免去杨辉同志监事会主席职务，指定黄佩怡同志担任公司监事会主席。

相关变动情况如下所示：

（一）原监事任职情况及变动原因

杨辉同志自 2018 年 7 月起担任公司监事会主席、监事职务，现经公司股东决定，免去其担任的监事会主席、监事职务。

余磊同志自 2016 年 12 月起担任公司监事职务，现经公司股东决定任命新任监事，余磊同志不再担任公司监事一职，相关免职文件尚在出具当中。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据中山市人民政府国有资产监督管理委员会于 2020 年 6 月 23 日出具的《监事任免职书》：同意委派黄佩怡、张立军同志担任公司股东监事职务，并指定黄佩怡同志担任公司监事会主席职务。

2、新任人员基本情况

序号	姓名	性别	现任职务	任期	持有公司 股权情况	持有公司 债券情况
1	黄佩怡	女	监事会主席、监事	自 2020/06 起	无	无
2	张立军	男	监事	自 2020/06 起	无	无

黄佩怡：女，汉族，出生于 1977 年 3 月，出生地广东省中山市，高级经济师，毕业于暨南大学管理学院商学系贸易经济专业，本科学历。曾任中国银行中山分行业务部办事员、中国银行中山分行业务部科员、中山市公建物业投资管理有限公司员工、中山市公建物业投资管理有限公司物业二部副经理、中山市公建物业投资管理有限公司资产部经理、中山市公建集团有限公司资产部经理、中山城市建设集团有限公司投资发展部经理，现任中山城市建设集团有限公司监事会主席、监事及投资营运部经理。

张立军：男，汉族，出生于 1972 年 8 月，出生地河北廊坊，高级工程师，毕业于长沙铁道学院土木系铁路工程专业和广东开放大学法学专业，本科学历。曾任铁道部第五工程局新线铁路运输处第二工程段技术员、中铁五局集团第六工程有限责任公司助理工程师、中铁五局集团第六工程有限责任公司工程师、中铁五局集团第六工程有限责任公司昆明办事副处主任、中铁五局集团第六工程有限责任公司经营开发部副部长、中山市城市建设投资集团有限公司工程部办事员、中山城市建设集团有限公司审计监督部主管、中山市新城广告有限公司主管、中山城市建设集团有限公司安委办主管，现任中山城市建设集团有限公司监事、审计与监事会监督部主管。

（三）有权机关批准/备案的情况

有关机关批准情况详见上述（一）原相关人员任职情况及变动原因和（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况。

工商登记变更备案：根据中山市市场监督管理局于2020年6月29日出具的《核准变更登记通知书》（粤中核变通内字【2020】第2000175347号），上述监事变动事项经核准同意变更登记。

二、影响分析

公司本次监事人员的变动不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不影响公司已出具的监事会决议有效性。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等自律规则指引和《公司章程》的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中山城市建设集团有限公司监事发生变动的公告》
之签章页)

中山城市建设集团有限公司
2020年7月9日

