

债券代码：167516.SH
债券代码：152297.SH
债券代码：1980302.IB

债券简称：20 张发 01
债券简称：19 张建发
债券简称：19 张建发

张家口建设发展集团有限公司

董事和监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于变更张家口建设发展集团有限公司监事会成员的批复》意见，现调整本公司监事会成员，杜居正不再担任张家口建设发展集团有限公司监事会监事。

因职工董事换届选举，何晓晖、郭丽 2 人不再担任张家口建设发展集团有限公司董事会职工董事；米国梁、梁儒博 2 人不再担任张家口建设发展集团有限公司监事会职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

1、根据张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张家口建设发展集团有限公司聘任郝旭光等同志为外部兼职董事的批复》意见，现调整本公司董事会成员，同意对外经济贸易大学教授郝旭光、北京科技大学教授高永涛、河北建筑工程学院教授李强为本公司外部兼职董事人选。

2、根据张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张家口建设发展集团有限公司调整董事会成员的批复》意见，现

调整本公司董事会成员，任命邓艳红为张家口建设发展集团有限公司董事会董事。

3、根据中共张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于变更张家口建设发展集团有限公司监事会成员的批复》意见，现调整本公司监事会成员，任命韩郁为张家口建设发展集团有限公司监事会监事，杜居正不再担任张家口建设发展集团有限公司监事会监事。

4、根据《张家口建设发展集团有限公司职工代表大会》意见，选举白占存、刘海兵为职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任董事简历如下：

郝旭光，男，1961年出生，博士学历，历任山东牟平农业机械厂技术人员。现任对外经济贸易大学一级教授、山东卡尔电气股份有限公司独立董事、张家口建发集团有限公司外部董事。

高永涛，男，1962年出生，博士学历，历任北京科技大学助教、副教授、教授，山东黄金矿业股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师、张家口建发集团有限公司外部董事。

李强，男，1972年出生，博士学历，历任河北建筑工程学院财务处会计，张家口某会计师事务所审计部门经理。现任河

北建筑工程学院研究生导师、张家口智联资本运营咨询有限公司执行董事、张家口建发集团有限公司外部董事。

邓艳红，女，1975年出生，大学学历，历任钟楼啤酒集团公司财务部部长、财务部部长财务总监，张家口市城建开发投资集团有限责任公司财务审计部副部长，张家口市城建开发投资集团有限责任公司监察审计部副经理，张家口建设发展集团有限公司监察审计部副经理，张家口建设发展集团有限公司监察审计部经理、财务融资部经理、监事。现任张家口建设发展集团有限公司董事、财务总监。

2、新任监事简历如下：

白战存，男，1979年出生，大学学历，历任张家口市鸿泽排水有限公司管网部副部长、工程部部长，张家口市欣辉物业服务有限公司副总经理，张家口霖辉物业服务有限公司副总经理，张家口建设发展集团有限公司党群工作部经理。现任张家口建设发展集团有限公司职工监事、运营管理部经理。

刘海兵，男，1969年出生，硕士学历，历任张家口拖车总厂汽车改装分厂技术科科长，张家口拖车总厂汽车改装分厂副厂长，张家口拖车总厂总工程师，张家口大地专用汽车制造有限责任公司董事长、总经理、党委委员，张家口大地专用汽车制造有限责任公司总工程师（正职）。现任张家口建设发展集团有限公司职工监事、战略发展部经理、张家口城投路桥工程有限公司党支部书记、董事长、总经理（兼）。

韩郁，女，1975 年出生，大学学历，历任张家口市城建开发总公司计划科科长，张家口建设发展集团有限公司财务融资部科员，张家口建设发展集团有限公司财务融资部副经理。现任张家口建设发展集团有限公司监事。

上述董事、监事任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程约定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经履行《公司法》等相关法律法规及公司章程约定的程序。

二、影响分析和应对措施

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次董事及监事的变更属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

本次董事及监事的变更不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后本公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司董事和监事发生变动的公告》之盖章页）



张家口建设发展集团有限公司

2021 年 6 月 18 日