

债券代码：145052.SH

债券简称：16 安投 02

债券代码：127806.SH

债券简称：G18 安吉 1

债券代码：127842.SH

债券简称：G18 安吉 2

债券代码：151663.SH

债券简称：19 安城 01

债券代码：162278.SH

债券简称：19 安城 02

债券代码：166385.SH

债券简称：20 安城 01

债券代码：177970.SH

债券简称：21 安城 01

债券代码：196930.SH

债券简称：21 安城 02

安吉县城市建设投资集团有限公司

关于董事、监事发生变动的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

方亮先生原任安吉县城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事。

楼高峰先生原任安吉县城市建设投资集团有限公司监事会主席。

崔钰先生原任安吉县城市建设投资集团有限公司监事。

张惠英女士、胡如水先生原任安吉县城市建设投资集团有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

因公司正常人事变动，方亮先生不再担任公司董事职务，由姚法根先生担任公司董事职务。

因公司正常人事变动，新增乔旭霞女士为公司职工董事。

因公司正常人事变动，楼高峰先生不再担任公司监事会主席职务，由潘毓红女士担任公司监事会主席职务。

因公司正常人事变动，崔钰先生不再担任公司监事职务，由胡如水先生、叶江琳女士担任公司监事职务。

因公司正常人事变动，胡如水先生、张惠英女士不再担任公司职工监事职务，由张子翔先生、何靓先生担任公司职工监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

姚法根先生，本科学历，1967 年出生，1986 年参加工作，历任安吉县审计局副局长，安吉县风景与旅游管理局副局长，安吉县卫生局党委委员，安吉县城市建设投资集团有限公司副总经理，安吉县纪委派驻第四纪检组副组长，安吉县城市建设投资集团有限公司党委委员，纪委书记，现任安吉县城市建设投资集团有限公司董事、党委副书记。

乔旭霞女士，本科学历，1978 年 2 月出生，1998 年参加工作，历任安吉县房管处行政科副科长，安吉县城市建设投资集团有限公司办公室办事员、副主任、主任，安吉国源水务集团有限公司副总经理，现任安吉县城市建设投资集团有限公司职工董事、人力资源部经理。

潘毓红女士，本科学历，1970 年 8 月生，1990 年参加工作，历任安吉县经济协作办科员、招商科科员、办公室副主任，安吉县商务局综合科科长、外经科科长，安吉县属国有企业联合监事会成员等，现任安吉县城市建设投资集团有限公司监事会主席。

胡如水先生，本科学历，1966 年出生，1985 年参加工作，历任安吉天目山车辆集团有限公司员工，安吉今飞车辆有限公司副总经理、城北新区开发总公司会计主管等，现任安吉县城市建设投资集团有限公司监事、审计法务部副经理。

叶江琳女士，本科学历，1988 年 5 月出生，2011 年参加工作，历任安吉万邦实业有限公司财务部员工，中海油湖州新能源有限公司财务部员工，安吉交运工程检测有限公司财务部员工，现任安吉县城市建设投资集团有限公司监事、监察审计部员工。

张子翔先生，本科学历，1988 年 5 月出生，2011 年参加工作，历任安吉县城市建设投资集团有限公司党政办主管，安吉国源水务集团有限公司综合管理部副经理，现任安吉县城市建设投资集团有限公司职工监事、安吉县两山生态资源资产经营有限公司综合管理部经理。

何靓先生，专科学历，1984年6月出生，2007年参加工作，历任安吉县城市建设发展有限公司工程一部员工，安吉县城市建设发展有限公司工程一部高级主管，现任安吉县城市建设投资集团有限公司职工监事、安吉县城市建设发展有限公司工程一部副经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。本次新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《安吉县城市建设投资集团有限公司股东决定》和《安吉县城市建设投资集团有限公司职工代表大会决议公告》等，本公司董事及监事变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，并完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对本公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

特此公告。

（此页无正文，为《安吉县城市建设投资集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

安吉县城市建设投资集团有限公司



2021年9月23日