

债券代码：162657.SH
债券代码：163617.SH
债券代码：178384.SH

债券简称：19 藏投 01
债券简称：20 藏投 01
债券简称：S21 藏投 1

拉萨市城市建设投资经营有限公司董事、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。

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及变动原因

拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会成员发生变动，原董事会及监事会成员任职情况如下：

成员类别	姓名	职务
董事会	多吉旺久	董事长
	方民	董事
	索朗达瓦	董事
	次仁拉姆	董事
	段媛媛	职工董事
监事会	达瓦次仁	监事会主席
	旦增潘多	职工监事
	旦增西热	职工监事
	赵飞	监事

本公司于 2021 年 9 月 6 日召开了拉萨市城市建设投资经营有限公司第三届职工代表大会，经大会审议决定：段媛媛不再担任公司职工董事，旦增潘多不再担任公司职工监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据拉萨市城市建设投资经营有限公司工会于 2021 年 9 月 6 日出具的《拉萨市城市建设投资经营有限公司第三届职工代表大会的报告》，选举平措旺堆同志为公司第三届职工董事，选举段媛媛同志、旦增西热同志为公司第三届职工监事。

公司现董事会及监事会成员任职情况如下：

成员类别	姓名	职务
------	----	----

成员类别	姓名	职务
董事会	多吉旺久	董事长
	方民	董事
	索朗达瓦	董事
	次仁拉姆	董事
	平措旺堆	职工董事
监事会	达瓦次仁	监事会主席
	旦增西热	职工监事
	段媛媛	职工监事
	赵飞	监事

公司新增董事及监事的基本情况如下：

平措旺堆：男，藏族，籍贯拉萨，1991年3月出生，本科学历，2015年参加工作。曾在西藏天路建筑工业集团有限公司担任人力资源部绩效专员、西藏那曲地区尼玛县军仓乡文化站担任专技人员、拉萨市城市建设投资经营有限公司担任纪检监察室主办、副主管（主持工作）。现任公司纪检监察室主管（主持工作）、职工董事。

段媛媛：女，汉族，籍贯成都，1988年7月出生，大专学历，2010年参加工作。曾在成都忠信物业管理有限公司担任物管专员、四川有同置业有限公司担任行销专员、拉萨置地投资开发有限公司担任综合办主任、拉萨市城市建设投资经营有限公司担任职工董事。现任公司职工监事。

（三）人事变动经有权机关批准/备案的情况

截至本公告出具日，本公司正在对上述人事变动进行工商管理登记变更。

二、影响分析

（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

目前，公司日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次人员变动对变动前的董事会、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是否符合法律规定和公司章程规定。

本次人事变动后，公司董事会的人员构成仍符合法律和公司章程的规定。

截至本报告出具日，公司监事会暂缺 1 名监事的情形暂不符合公司章程的规定。后续，公司将尽快根据组织程序增补监事，以符合公司章程的规定，并及时披露新任命的情况。

特此公告。

拉萨市城市建设投资经营有限公司

2021 年 9 月 17 日

