

债券代码：162232.SH	债券简称：19 乌经建
债券代码：163383.SH	债券简称：20 建发 G1
债券代码：167480.SH	债券简称：20 乌经建
债券代码：167857.SH	债券简称：20 建发 02
债券代码：152673.SH/2080389.IB	债券简称：20 乌建发/20 乌建发债
债券代码：188299.SH	债券简称：21 建发 G1
债券代码：188605.SH	债券简称：21 建发 G2
债券代码：152779.SH/2180080.IB	债券简称：21 乌建发/21 乌建发债
债券代码：177992.SH	债券简称：21 建发 D1
债券代码：196681.SH	债券简称：21 建发 D2

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事 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

（一）原任职人员的基本情况。

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“公司”）原董事孙斌先生，基本情况如下：

孙斌，1986 年出生，中共党员，研究生学历，中级会计师、审计师。曾任中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司财务资产部职员；乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）审计局科员、审计师。2020 年 12 月至 2021 年 12 月任乌

鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事、财务总监。

（二）人员变动的原因和依据。

为贯彻落实《乌鲁木齐市国企改革三年行动实施方案（2020-2022）》（乌党办发〔2021〕20号）精神和《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国企改革三年行动实施方案（2020-2022）》，促进国有企业高质量发展，加强董事会建设落实董事会职权，保证董事会独立于管理层进行国企决策和价值判断，更好地维护股东和国企利益，公司董事会新增外部董事。

上述变动后，公司董事会成员7人，公司2021年度共四名董事发生变动，变动人数超过年初公司实有董事人数的三分之一。

（三）新聘任人员的基本情况

易云华，董事，1960年出生，中共党员，研究生，工程师。曾任乌鲁木齐经济技术开发区供热公司经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司经理；春虹热力有限公司总经理；新疆维泰热力股份有限公司总经理、董事长；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理、董事长、党委书记。现任新疆绿谷研究发展（中心）有限公司驻司顾问（总经理），兼任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事。

杨建军，董事，1977年出生，中共党员，本科，助理政工师。曾任乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司综合文秘；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司高级职员、行政办公室副主任、机关工会主席、行政办公室主任、机关支部委员会委员。现任新疆绿谷研究发展（中心）有限公司法定代表人、执行董事，兼任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事。

高文生，董事，1968年出生，本科，中国注册会计师、中国注册房地产估价师、会计师。曾任新疆木材运输公司成本会计、副科长、科长；新疆德隆喜华斯物业管理有限公司财务部主管；西安华海电子有限公司财务部主管；新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所项目经理、部门经理。现任新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所集团董事、副总经理，兼任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事。

表：公司最新董事会成员情况

组织结构	姓名	性别	出生年份	现任职务	任职期限
董事会	赵振国	男	1965 年	党委书记、董事长	2020/12/15-2023/12/15
	王易鹏	男	1981 年	董事、总经理	2020/12/15-2023/12/15
	黄春萍	女	1974 年	党委副书记、董事	2020/12/15-2023/12/15
	谢婉露	女	1988 年	职工董事、投融资管理部 经理	2020/12/15-2023/12/15
	易云华	男	1960 年	董事	2021/12/9-2023/12/15
	杨建军	男	1977 年	董事	2021/12/9-2023/12/15
	高文生	男	1968 年	董事	2021/12/9-2023/12/15

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

经乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会审议通过，并以《关于同意建发集团确定董事人选的批复》（乌经开国资〔2021〕113 号）决定上述人事变动相关事项，公司董事变更的相关工商变更登记和备案手续已经办理完毕。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对公司既有董事会决议的有效性产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2021 年 12 月 10 日

