

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

董事发生变动的公告

债券代码:	149737.SZ	债券简称:	21 青城 11
债券代码:	149648.SZ	债券简称:	21 青城 10
债券代码:	149647.SZ	债券简称:	21 青城 09
债券代码:	149582.SZ	债券简称:	21 青城 08
债券代码:	149581.SZ	债券简称:	21 青城 07
债券代码:	149555.SZ	债券简称:	21 青城 06
债券代码:	178287.SH	债券简称:	21 青城 04
债券代码:	178286.SH	债券简称:	21 青城 03
债券代码:	178046.SH	债券简称:	21 青城 01
债券代码:	149390.SZ	债券简称:	21 青城 02
债券代码:	149389.SZ	债券简称:	21 青城 01
债券代码:	177381.SH	债券简称:	20 青城 D3
债券代码:	177380.SH	债券简称:	20 青城 D2
债券代码:	149321.SZ	债券简称:	20 青城 06
债券代码:	149320.SZ	债券简称:	20 青城 05
债券代码:	175302.SH	债券简称:	20 青城 04
债券代码:	175301.SH	债券简称:	20 青城 03
债券代码:	175243.SH	债券简称:	20 青城 02
债券代码:	175242.SH	债券简称:	20 青城 01
债券代码:	167410.SH	债券简称:	20 青城 D1
债券代码:	163503.SH	债券简称:	20 青城 Y1
债券代码:	163386.SH	债券简称:	20 青城 G4
债券代码:	163385.SH	债券简称:	20 青城 G3
债券代码:	163199.SH	债券简称:	20 青城 G2
债券代码:	163123.SH	债券简称:	20 青城 G1
债券代码:	162149.SH	债券简称:	19 青城 01
债券代码:	155761.SH	债券简称:	19 青城 G1
债券代码:	155806.SH	债券简称:	19 青城 G2
债券代码:	150339.SH	债券简称:	18 青城 01
债券代码:	150340.SH	债券简称:	18 青城 02
债券代码:	150567.SH	债券简称:	18 青城 03
债券代码:	155029.SH	债券简称:	18 青城 05
债券代码:	136942.SH	债券简称:	18 青城 Y2
债券代码:	155996.SH	债券简称:	18 青城 Y4
债券代码:	145058.SH	债券简称:	17 青城 01
债券代码:	145059.SH	债券简称:	17 青城 02
债券代码:	145040.SH	债券简称:	16 青建投

日期：2022年1月4日

本公司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

根据《中共青岛市国资委委员会关于刘裕良同志任职的通知》（青国资党〔2021〕97号），青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）新增董事刘裕良。根据《中共青岛市国资委委员会关于董事会成员任职规范调整的通知》（青国资党〔2021〕111号），公司新增刘瑞波、刘春华、梁波、王莉4名外部董事，任期一年，原董事姜毅、高玉贞不再担任公司董事。

原董事基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
姜毅	党委委员、总会计师、董事	2014.02.26 至今（党委委员） 2014.03.18 至今（总会计师） 2020.06.12 至 2021.12.31（董事）	是	否	否
高玉贞	党委委员、副总经理、董事	2018.08.28 至今（党委委员） 2019.12.31 至今（副总经理） 2020.06.12 至 2021.12.31（董事）	是	否	否

新任董事基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
刘裕良	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
刘瑞波	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
刘春华	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
梁波	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
王莉	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否

刘裕良先生，1962年出生，硕士研究生学历。现兼任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛海发国有资本投资运营集团有限公司外部董事。曾任青岛国际机场集团有限公司总经理，青岛国信发展(集团)有限责任公司党委书记，青岛城市发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

刘瑞波先生，1963年出生，博士研究生学历。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，山东财经大学金融学院教授，中国商业史学会常务理事，山东省经济学会副会长，山东省商业经济学会副会长。历任山东财政

学院投资经济系、金融系讲师、副教授、教授、副主任，财务处、科研处处长，山东财经大学科研处、审计处处长，燕山学院院长教授，威海市商业银行独立董事，山东高速股份有限公司外部董事。

刘春华先生，1976 年出生，博士研究生学历。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，青岛华商智业企业管理咨询有限公司董事长，北大元培智库、西安交通大学、中国海洋大学客座教授，山东外贸职业学院、南开大学学生创业导师。历任海尔空调本部营销总监，海尔集团董事长私人秘书，帅康集团常务副总裁。

梁波先生，1972 年出生，硕士研究生学历，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，华为大学、南方科技大学教授，深圳杰恩创意设计股份公司独立董事。历任锦州石化设备厂科长，中兴通讯移动技术生产部经理，华为手机制造部经理，华为终端交付体系、欧洲消费者 BG 人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部长，华为终端党委书记，华为终端战略 MKT 人力资源部长。

王莉女士，1974 年出生，本科学历，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，山东文康律师事务所合伙人、证券部主任，青岛资本市场部中小投资者权益保护法律顾问团成员。历任中国中煤能源集团青岛有限公司企业法律顾问。

二、影响分析

根据市国资委统一部署，为规范董事会建设，完善企业法人治理结构，加快建立中国特色现代企业制度，推动国有企业改革发展，本次公司对董事会成员任职进行了调整。本次调整符合《公司法》等相关法律法规的规定，《公司章程》将根据市国资委安排同步修订，本次调整不会对公司正常的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司董事发生变动的公告》之签章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司



2022年1月6日