

债券代码： 127763.SH
127613.SH
152464.SH
1980084.IB
1980042.IB
1880030.IB
1780266.IB
2080106.IB

债券简称： 18 淮南 01
17 淮南 01
G20 淮南
19 淮南城投债 02
19 淮南城投债 01
18 淮南城投债 01
17 淮南城投债 01
20 淮南城投绿色债

淮南市城市建设投资有限责任公司 董事长及董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

1、董事长变更

根据淮南市城市建设投资有限责任公司董事会决议（2021年11月29日）决定，淮南市城市建设投资有限责任公司董事长进行相应变更；具体如下：

经全体董事会成员（应到5人，实到4人）投票表决，董事会一致通过并决议如下：

同意免去曹宏在本公司的董事长（法定代表人）兼总经理职务；同意选举宋道河为本公司董事长（法定代表人）兼总经理职务。

截止至公告日，上述相关工商变更登记手续已完成。

2、董事变更

①根据《公司法》及公司章程，淮南市城市建设投资有限责任公司于2019年11月29日召开全体股东会议，会议以电话方式通知公司股东2名，会议由董事会召集拟任董事长宋道河支持，

经表决，与会股东一致同意，形成以下决议：

同意免去曹宏董事。

②根据《公司法》及公司章程，淮南市城市建设投资有限责任公司于2021年11月26日召开职工代表大会，会议以电话方式通知公司职工代表8名，会议由淮南市城市建设投资有限责任公司法定代表人宋道河召集主持，经投票表决，一致通过如下决议：

选举马玉龙同志为本公司新任职工董事。

3、新聘任人员的基本情况

马玉龙，职工董事，1988年12月生，本次人员调整符合《公司法》及公司章程等相关法律法规。

二、影响分析

本次人员调整不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议、监事会决议有效性产生影响。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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淮南市城市建设投资有限责任公司关于董事长及董事变更的公告》盖章页)

淮南市城市建设投资有限责任公司



2022年1月6日