

债券代码：127806.SH	债券名称：PRG 安吉 1
债券代码：127842.SH	债券名称：PRG 安吉 2
债券代码：151663.SH	债券名称：19 安城 01
债券代码：162278.SH	债券名称：19 安城 02
债券代码：166385.SH	债券名称：20 安城 01
债券代码：177970.SH	债券名称：21 安城 01
债券代码：196930.SH	债券名称：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

姚根法先生原任安吉县城市建设投资集团有限公司董事。
王丞先生原任安吉县城市建设投资集团有限公司董事。
潘毓红女士原任安吉县城市建设投资集团有限公司监事会主席。

（二）人员变动的原因和依据

因公司正常人事变动，姚根法先生和王丞先生不再担任公司董事职务，由徐康东先生和张军先生担任；潘毓红女士不再担任公司监事会主席，由方亮先生担任。

变更完成后，公司董事、监事情况如下：

序号	姓名	职务	性别	学历	备注
1	陈卫	董事长、法定代表人	男	硕士研究生	
2	刘海中	副董事长、总经理	男	硕士研究生	
3	徐康东	董事	男	本科	新增

序号	姓名	职务	性别	学历	备注
4	卓可耕	董事	男	本科	
5	张军	董事	男	本科	新增
6	汪凯	职工董事	男	本科	
7	乔旭霞	职工董事	女	本科	
8	方亮	监事会主席	男	本科	新增
9	胡如水	监事	男	本科	
10	叶江琳	监事	女	本科	
11	张子翔	职工监事	男	本科	
12	何靓	职工监事	男	专科	

（三）新聘任人员的基本情况

徐康东先生，男，汉族，1975年12月生，本科学历，曾在安吉县南北湖乡、安吉县高禹镇、安吉县经济开发区、安吉县昌硕街道、安吉县残联、安吉县城市建设投资集团有限公司等工作及任职，现任安吉县城市建设投资集团有限公司董事。

张军先生，男，汉族，1971年6月生，本科学历，曾在安吉县赋石水库管理局、安吉县城市建设投资集团有限公司等工作及任职，现任安吉县城市建设投资集团有限公司董事。

方亮先生，男，汉族，1969年11月生，本科学历，曾在安吉县人民法院、安吉县人民政府、安吉县城市建设投资集团有限公司等工作及任职，现任安吉县城市建设投资集团有限公司监事会主席。

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《安吉县人民政府关于蒋晓燕等职务任免的通知》（安政干〔2022〕1号）、《关于同意县城投集团调整董事的批复》（安两山国控〔2022〕14号）本公司董事、监事会主席等的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。发行人就上述人员变动已完成工商变更程序。

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。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺上述披露的内容真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（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、监事发生变更的公告》之盖章页）

安吉县城市建设投资集团有限公司



2022年4月18日