

债券代码： 185026.SH
债券代码： 185089.SH
债券代码： 185094.SH

债券简称： 21 泉城 01
债券简称： 21 泉城 02
债券简称： 21 泉城 03

泉州城建集团有限公司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

由于工作变动原因，公司原监事会成员张嘉斌、李南山、陈晓媚、林清云和黄培杰不再担任公司监事职务。

（二）人员变动的原因和依据

经市国资委推荐并经公司股东会选举产生，颜永强、许艳芳、卓晓熹担任公司监事职务。经公司职工代表大会选举产生，王维、尤婷玲担任公司职工代表监事。公司股东会已就监事任免事项召开临时股东会议并出具股东会决议。

根据《泉州城建集团有限公司关于协商表决公司监事任免事宜的股东会决议》，公司股东会同意免去张嘉斌、李南山、陈晓媚的监事职务，选举颜永强、许艳芳、卓晓熹为新监事，公司新一届监事会成员由颜永强、许艳芳、卓晓熹和职工代表出任的监事王维、尤婷玲组成。

（三）新聘任人员的基本情况

颜永强先生，出生于1985年5月，学历大学。2021年5月起任泉州城建集团有限公司综合办公室主任兼泉州城建产业投资公司执行董事（法定代表人）。2022年4月起任泉州城建集团有限公司监事、监事会主席。

许艳芳女士，出生于1985年10月，学历大学，职称经济师、助理政工师、二级建造师。2020年5月起任泉州城建集团有限公司人力资源部副总经理。2022年4月起任泉州城建集团有限公司监事。

卓晓熹女士，出生于1988年6月，学历大学，职称经济师。2019年9月起任泉州城建集团有限公司综合办公室副主任。2022年4月起任泉州城建集团有限公司监事。

王维女士，出生于1980年11月，学历大学，职称政工师、工程师、助理经济师。2021年9月起任泉州城建集团有限公司党群工作部主任兼党委宣传部部长。2022年4月起任泉州城建集团有限公司职工监事。

尤婷玲女士，出生于1989年6月，学历大学，职称中级会计师、国际注册内部审计师。2020年4月任泉州城建集团有限公司审计部副总经理。2022年4月起任泉州城建集团有限公司职工监事。

上述任命符合《公司章程》、《公司法》等相关法律法规规定。任职人员不存在被调查、采取强制措施情况或其他严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据泉州城建集团有限公司《公司章程》第七章第三十七条，“公司设监事会，成员 5 人，非职工代表担任的监事，由市国资委推荐，由股东会选举产生；职工代表监事 2 人，由公司职工代表大会选举产生”。公司已就监事任免事项履行相关内部程序并经公司股东会审议通过，公司股东会已就监事任免事项出具相关股东会决议。

本次人事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将在法定日期内办理工商变更登记。

二、监事发生变动对公司的影响分析

本次人事变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泉州城建集团有限公司监事发生变动的公告》之盖章页)

