

债券代码：178721.SH

债券简称：21 邮建 01

债券代码：196258.SH

债券简称：22 高邮 01

债券代码：127272.SH、1580219.IB

债券简称：PR 高邮债、15 高邮债

债券代码：184144.SH、2180491.IB

债券简称：21 高邮 G1、21 高邮建投债 01

债券代码：184308.SH、2280134.IB

债券简称：22 高邮 G1、22 高邮建投债 01

高邮市建设投资发展集团有限公司

董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、赵刚，原任公司董事、副总经理，男，1986年4月生，本科学历，2009年9月参加工作。历任高邮市城市建设投资公司办公室、工程部、融资部办事员、融资部副主任、融资部主任，高邮市建设投资发展有限公司董事长。

2、张凯，原任公司董事，男，1989年8月出生，本科学历，2015年1月参加工作。历任高邮市建设投资发展集团有限公司融资部职员、副主任。

3、吴福荣，原任公司董事、副总经理，男，1969年7月生，本科学历，1991年8月参加工作。曾在高邮市建筑设计院工作。

4、耿加贵，原任公司董事，男，1968年7月出生，本科学历，1990年8月参加工作。历任职高邮市财政局财会职工学校教师、副校长、校长。

（二）人员变动的原因和依据

2022年4月30日，公司股东高邮市政府国有资产监督管理委员会下发文件《关于明确建投集团等五家市国有企业董事会组成人员的通知》，明确了公司新任董事会成员。

（三）新聘任人员的基本情况

1、景磊，男，1973年6月生，本科学历，1994年12月参加工作。历任高邮市住建局园林绿化管理处技术科长、副主任、主任，高邮市文旅集团副总经理。

现任高邮市建设投资发展集团有限公司董事、高邮市好地方运河文化旅游开发集团有限公司副总经理。

2、盛富云，女，1968年10月生，本科学历，1984年6月参加工作。历任高邮市润邮公司有限公司总经理、党支部书记，高邮市水务产业投资集团有限公司党委委员、系统工会主任。现任高邮市建设投资发展集团有限公司董事、高邮市水务产业投资集团有限公司党委委员、工会主任。

3、成杰，男，1973年12月生，本科学历，1999年9月参加工作。历任新淮扬酒店管理公司副总经理，十三届政协委员，十四届政协常委。现任高邮市建设投资发展集团有限公司董事、高邮汇富金陵大饭店总经理。

4、王虎定，男，1973年12月生，大专学历，1996年9月参加工作。历任江苏科铭电力发展有限公司董事长。现任高邮市建设投资发展集团有限公司董事、江苏科铭电力发展有限公司董事长。

公司现任全部董事情况如下：

姓名	现任职务	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
林学斌	董事长	2017年2月至今	是	否
雍殿健	副董事长、总经理	2021年2月至今	是	否
景磊	董事	2022年4月至2024年12月	是	否
盛富云	董事	2022年4月至2024年12月	是	否
成杰	董事	2022年4月至2024年12月	是	否
王虎定	董事	2022年4月至2024年12月	是	否

相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为，其设置符合《公司法》等相关法律法规及新《公司章程》的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《公司法》等相关法律法规及原《公司章程》的规定，本次人员变动需召开股东会，由股东会审议通过，并修改公司章程后方可生效。2022年4月30日，公司股东高邮市政府国有资产监督管理委员会下发文件《关于明确建投集团等五家市国有企业董事会组成人员的通知》，明确了公司新任

董事会成员。综上所述，本次人员变动已履行相应程序，上述变更事项已完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

特此公告。

(本页无正文，为《高邮市建设投资发展集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

高邮市建设投资发展集团有限公司



2022年5月18日