

债券代码：139045.SH/1680143.IB	债券简称：PR 筑城 01/16 贵阳停车场债 01
债券代码：135841.SH	债券简称：16 筑投 01
债券代码：139282.SH/1680454.IB	债券简称：PR 筑城 02/16 贵阳停车场债 02
债券代码：162392.SH	债券简称：19 筑城 01
债券代码：163674.SH	债券简称：20 筑城 01
债券代码：175827.SH	债券简称：21 筑城 01
债券代码：188011.SH	债券简称：21 筑城 02

贵阳市城市建设投资集团有限公司董事发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原外部董事王晓明先生，男，1973年8月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地评估师、房地产评估师、注册（投资）咨询工程师。曾任贵阳市铝镁设计研究院工程经济分院工作人员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所业务合伙人、贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

本次董事变更系本公司原外部董事王晓明由于工作安排将不再担任公司董事职务，委派张瑞彬、王华茂、卫剑、周松、游小兰任公司外部董事。

根据贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《市国资委关于白敏等同志不再担任职务的通知》（筑国资通[2022]57号），王晓明不再担任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事职务。

根据贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《市国资委关于委派张敬思等同志为监管企业外部董事的通知》（筑国资通[2022]59号），委派张瑞彬、王华茂、卫剑、周松、游小兰为贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

张瑞彬，男，1972年9月出生，汉族，黑龙江人，中共党员，博士研究生学历，1998年7月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州财经大学大数据应用与经济学院金融系教师、教授/研究员，曾任深圳发展银行（现平安银行）总行稽核部职员/经济师、深圳证券交易所应用经济学博士后、高级经济师、新疆证券（现申万宏源证券）副总经理兼研究所所长、研究员、中国人民银行金融研究所应用经济学博士后、研究员、贵州财经大学金融学院院长、教授/研究员。

王华茂，男，1974年12月出生，汉族，贵州遵义人，本科学历，1995年7月参加工作，注册会计师、高级会计师、注册税务师、二级建造师。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州昭华税务师事务所所长、贵州乾元嘉弘会计师事务所所长，曾任贵州轮胎进出口公司出纳、会计、贵州磷泉化学有限公司财务经理、贵州恒正信德会计师事务所项目经理、财务经理、贵州山水物流有限公司财务总监、贵州山水物流有限公司下属股份公司监事会主席、董事等职务、大华会计师事务所审计项目经理、中瑞鸿翔会计师事务所副所长。

卫剑，男，1978年2月出生，汉族，贵州贵阳人，博士研究生学历，2000年9月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州财经大学副教授、硕士生导师，曾任辽宁省移动通信有限公司软件工程师、国家审计署昆明特派办计算机审计处副主任科员、北京合众思壮科技股份有限公司子公司（高级软件工程师）。

周松，男，1975年2月出生，汉族，浙江嘉兴人，中共党员，硕士研究生学历，1999年参加工作，二级律师。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、上海中联（贵阳）律师事务所高级合伙人、副主任，曾任贵州驰宇律师事务所实习律师、专职律师、贵州英丞律师事务所专职律师、贵州辅正律师事务所专职律师。

游小兰，女，1970年9月出生，汉族，江西南昌人，硕士研究生学历，1992年7月参加工作，高级法官、高级检察官。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州大学法学院硕士研究生导师、贵州大学依法治校专家委员会副主任、省政协社会与法制委员会副主任（兼），曾任山东烟台开发区进出口公司

法务、山东烟台市莱山区人民法院、中级人民法院法官、贵州省社会主义学院讲师、贵州省高级人民法院民二庭副庭长、三级高级法官、贵州省人民检察院第六部负责人、三级高级检察官。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事变动已经有权机构批准，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。本公司正在办理工商登记变更相关手续。

二、影响分析和应对措施

1、本次人员变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

2、本次人员变动对本公司已出具的董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。

3、本次人员变动后，本公司治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》之
签章页）

贵阳市城市建设投资集团有限公司

