

债券代码：163318.SH

债券简称：20 香建 01

债券代码：188434.SH

债券简称：21 香建 01

债券代码：149893.SZ

债券简称：22 香建 01

中山城市建设集团有限公司

董事发生变动的公告

中山城市建设集团有限公司（以下简称“公司”）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

截至 2021 年末，公司董事成员共 3 人，分别是陶仕飞、肖兆宏和梁士伦，具体情况如下：

陶仕飞，男，汉族，1963 年出生，曾任中山市公共汽车公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，中山市公共交通运输集团有限公司党委书记、董事长，中山市城市建设投资集团有限公司董事、副总经理。现任中山城市建设集团有限公司董事、总经理。

肖兆宏，男，汉族，1973 年出生，曾任中国建设银行中山市城区支行副行长、中山市土地开发物业管理有限公司副总经理、中山市公建集团有限公司任董事、副总经理。现任中山城市建设集团有限公司董事、副总经理。

梁士伦，男，汉族，1967 年出生，曾任南阳理工学院商学系主任兼党总支书记，并兼任南阳市人大财经委员会委员。现任电子科大中山学院中小企业研究中心主任，兼任中山城市建设集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

2022年6月28日，根据中山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王坚等同事兼职的通知》（中府国资[2022]163号），中山市人民政府国有资产监督管理委员会委派李宏、黄智勇同志兼任中山城市建设集团有限公司外部董事。本次人员变动后，公司董事成员共5人。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事基本信息如下：

李宏，男，汉族，1966年出生，曾任中山富华酒店副总经理，中山温泉股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长，中山旅游集团有限公司监事。现任中山中汇投资集团有限公司副总经理，兼任中山城市建设集团有限公司董事。

黄智勇，男，汉族，1964年出生，曾任中山市财贸招待所办公室主任，中山市供销信托贸易总公司副总经理，中山兴中集团有限公司办公室副主任、总经办主任、总经理助理。现任中山兴中集团有限公司董事、副总经理，兼任中山城市建设集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行公司内部相关程序，符合公司章程及相关法律法规规定。

二、影响分析和应对措施

本次董事的变更系公司日常经营过程中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文,为《中山城市建设集团有限公司董事发生变动的公告》
之盖章页)

