

证券代码	证券名称
166172.SH	20 平发 01
167810.SH	20 平发 02
2180280.IB/152962.SH	21 平投债 01/21 平投 01
2280165.IB/184344.SH	22 平投债 01/22 平投 01

平顶山发展投资控股集团有限公司

关于董事、董事长及法定代表人变更的公告

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所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关信息披露的规定，履行相关后续信息披露义务。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

刘建国，男，1968年6月出生，籍贯河南社旗县，汉族，研究生学历，中共党员。曾任平顶山市人民政府拆迁管理办公室主任、书记，平顶山市新城区管委会建设部部长，平顶山市新城区管委会副主任、党工委委员，河南省住房和城乡建设厅法规处副处长，平顶山市城乡一体化示范区党工委委员，平顶山市新城区管委会副主任、党工委委员，原平顶山发展投资控股集团有限公司法定代表人、董事长、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据《平顶山市财政局关于梅建英同志职务任免的通知》（平财企领〔2022〕3号），梅建英同志任平顶山发展投资控股集团有限公司董事会董事、董事长。根据《平顶山发展投资控股集团有限公司股东决定》，免去刘建国同志公司董事会董事、董事

长（法定代表人）、总经理职务并任命梅建英同志为公司董事会董事、董事长（法定代表人）。

（三）新聘任人员的基本情况

梅建英，男，1971年7月出生，籍贯河南长葛市，汉族，大学本科，中共党员。曾任平顶山市鸿业建筑安装有限公司总经理，中房集团平顶山房地产开发公司党委委员、副总经理，平顶山中房建设集团有限公司党委委员、总经理，平顶山融城发展投资有限公司党委副书记、副董事长、平顶山中房建设集团有限公司总经理，平顶山尼龙城建设投资有限公司董事、总经理，平顶山尼龙城建设投资有限公司党总支副书记、董事、总经理。2022年7月11日起任平顶山发展投资控股集团有限公司董事会董事、董事长及法定代表人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《平顶山市财政局关于梅建英同志职务任免的通知》（平财企领〔2022〕3号），任命梅建英同志为平顶山发展投资控股集团有限公司董事会董事、董事长。根据《平顶山发展投资控股集团有限公司股东决定》，免去刘建国同志公司董事会董事、董事长（法定代表人）、总经理职务并任命梅建英同志为公司董事会董事、董事长（法定代表人）。公司已于2022年7月12日完成工商变更登记。

二、影响分析

此次董事会董事、董事长及法定代表人变更属于公司的正常人员调整，公司目前经营状况稳定，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均不产生负面或者不利影响。

发行人、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所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关信息披露的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《平顶山发展投资控股集团有限公司关于董事、
董事长及法定代表人变更的公告》之盖章页)

平顶山发展投资控股集团有限公司

2022年7月12日

