

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

董事长、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

本次人员变动前，公司董事成员共 5 人，分别是陶仕飞、肖兆宏、梁士伦、李宏和黄智勇。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董事。

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。

（二）人员变动的原因和决策程序

2022 年 7 月 15 日，根据《中山市人民政府关于陈武兵等通知职务任免的通知》（中府干〔2022〕32 号），陈武兵同志任中山城市建设集团有限公司董事、董事长，闫文静同志任中山城市建设集团有限公司董事。陶仕飞、肖兆宏、梁士伦、李宏、黄智勇同志原任职务自然免除。

2022 年 7 月 22 日，根据中山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于高少初等同志兼职的通知》（中府国资[2022]184 号），中山市人民政府国有资产监督管理委员会委派黄建、王坚、刘庆苗同志担任中山城市建设集团有限公司外部董事。

本次人员变动后，公司董事会成员共 5 人。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事基本信息如下：

陈武兵，男，汉族，1977 年出生，曾任中山市发展和改革局区

域规划科科长、综合科科长、国民经济综合科科长、产业发展科科长、总经济师，中山市西区街道党工委副书记、办事处主任。现任中山城市建设集团有限公司党委书记、董事长。

闫文静，女，汉族，1986年出生，曾任中山大洋电机股份有限公司行政管理部部长助理、行政管理部部长，中山市公共交通运输集团有限公司监察室主任，中山市交通发展集团有限公司副总经理。现任中山城市建设集团有限公司董事、副总经理。

黄健，男，汉族，1971年出生，曾任中山市乡镇供水有限公司工程师、生产技术部经理，中山市南镇粤海水务有限公司副总经理，中山市供水总公司供水部副经理、技术部经理，中山市交通发展集团有限公司项目计划中心副主任、主任、总经办主任、总经理助理、副总经理，中山市交通项目建设有限公司董事长，中山城市建设集团有限公司副总经理。现任中山城市建设集团有限公司董事。

王坚，男，汉族，1968年出生，曾任中山火炬集团有限公司物业部副经理，中山兴中集团有限公司物业部经理、投标监督管理办公室主任、董事、副总经理。现任中山城市建设集团有限公司董事。

刘庆苗，男，汉族，1976年出生，曾任中山凯达精细化工股份有限公司制罐分厂厂长助理、车间副主任、机长、班长，中山兴中集团有限公司安全办副主任、安全办主管，中山市围垦总公司总经理、董事长，中山翠亨投资有限公司董事、副总经理。现任中山城市建设集团有限公司董事。

（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

本次董事长、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长、董事发生变动的公告》之盖章页）

中山城市建设集团有限公司

2022年8月1日

