

债券代码：143104.SH
债券代码：143433.SH
债券代码：143434.SH
债券代码：143473.SH
债券代码：143474.SH
债券代码：143530.SH
债券代码：143531.SH
债券代码：152257.SH
债券代码：152258.SH
债券代码：139429.SH
债券代码：139436.SH
债券代码：139451.SH
债券代码：152810.SH
债券代码：149813.SZ

债券简称：17 陕能债
债券简称：17 陕能 02
债券简称：17 陕能 03
债券简称：18 陕投 01
债券简称：18 陕投 02
债券简称：18 陕投 03
债券简称：18 陕投 04
债券简称：19 陕投 01
债券简称：19 陕投 02
债券简称：19 陕投 Y1
债券简称：19 陕投 Y2
债券简称：20 陕投 Y1
债券简称：21 陕投 01
债券简称：22 陕投 01

陕西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

谢辉，男，汉族，1965 年 8 月出生，陕西耀州人，原任陕西投资集团有限公司董事。

刘丽，女，汉族，1969 年 4 月出生，陕西凤翔人，原任陕西投资集团有限公司党委副书记、董事。

刘勇力，男，汉族，1964 年 5 月出生，陕西咸阳人，原任陕西投资集团有限公司董事。

王栋，男，汉族，1966年6月出生，河南南阳人，原任陕西投资集团有限公司董事。

徐朝晖，女，汉族，1973年5月出生，陕西西安人，原任陕西投资集团有限公司董事。

龙兴元，男，汉族，1962年1月出生，上海人，原任陕西投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

1、根据《陕西省人民政府关于谢辉刘丽等任免职的通知》（陕政任字〔2022〕95号），省政府2022年6月21日研究，免去谢辉、刘丽、刘勇力、王栋、徐朝晖的陕西投资集团有限公司董事职务。

2、根据《陕西省人民政府关于龙兴元免职的通知》（陕政任字〔2022〕28号），省政府2022年2月19日决定，免去龙兴元的陕西投资集团有限公司董事职务，同意其不再担任陕西投资集团有限公司副总经理职务，退休。

上述董事变动事宜已于2022年7月1日在沪深交易所、上海清算所、中国货币网、中国债券信息网披露《陕西投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

3、根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于杨照乾等任职的通知》（陕国资任〔2022〕12号），省国资委2022年6月24日研究决定，聘任杨照乾、严鉴铂、扈广法、曲大伟、单志凤为陕西投资集团有限公司外部董事，聘期三年。

4、根据陕西投资集团有限公司 2022 年 8 月 2 日一届五次职代会联席会议结果，选举刘丽为职工董事。

（三）新聘任人员基本情况

根据陕国资任〔2022〕12 号文件，杨照乾、严鉴铂、扈广法、曲大伟、单志凤任陕西投资集团有限公司董事，任期为 2022 年 6 月至 2025 年 6 月。

根据公司一届五次职代会联席会议结果，刘丽任陕西投资集团有限公司职工董事。

上述董事变动后公司治理结构符合公司法和公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事变动系公司运营过程中正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。后续公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务，敬请投资人关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

(以下无正文,为《陕西投资集团有限公司董事发生变动的公告》
之盖章页)

