

| | |
|-----------------|------------------|
| 债券代码：137842.SH | 债券简称：22 淮投债 |
| 债券代码：137672.SH | 债券简称：22 淮建投 |
| 债券代码：2180535.IB | 债券简称：22 淮北小微债 01 |
| 债券代码：197840.SH | 债券简称：21 淮建 D1 |
| 债券代码：196769.SH | 债券简称：21 淮建 02 |
| 债券代码：188169.SH | 债券简称：21 淮投 01 |
| 债券代码：178161.SH | 债券简称：21 淮建 01 |
| 债券代码：2080436.IB | 债券简称：20 淮北小微债 01 |
| 债券代码：114826.SZ | 债券简称：20 淮建 05 |
| 债券代码：114813.SZ | 债券简称：20 淮建 03 |
| 债券代码：166836.SH | 债券简称：20 淮建 02 |
| 债券代码：166459.SH | 债券简称：20 淮建 01 |
| 债券代码：2080060.IB | 债券简称：20 淮北管廊债 |
| 债券代码：162379.SH | 债券简称：19 淮建 02 |
| 债券代码：162007.SH | 债券简称：19 淮建 01 |

淮北市建投控股集团有限公司 关于公司董事任职发生变更的公告

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法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“淮北建投”或“本公司”）董事会成员张立哲、陈伟，因岗位调整不再担任公司董事，周开宇不再担任公司职工董事。

（二）人员变动原因和依据

根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决议》，免去张立哲董事、陈伟董事、周开宇职工董事，委派刘继平、陈胜科、翟培敏、边洁如四人为公司董事，通过职工大会选举陈伟为职工董事。即新一届董事会成员由顾俊（董事长）、徐君、刘继平、陈胜科、翟培敏、边洁如、陈伟（职工董事）组成。根据公司最新章程规定，公司董事会成员由原来的 5 人增加为 7 人。

（三）新任董事人员简历

新任董事成员简历：

边洁如：女，1967年4月出生，江苏武进人，中共党员，大学学历，1989年8月参加工作，安徽省淮北市盐业有限公司原副总经理、党总支委员、纪检委员。

刘继平：男，1963年11月出生，山东临朐人，中共党员，研究生学历，1985年7月参加工作，淮北矿业股份公司原副总经理助理。

陈胜科：男，1962年9月出生，安徽怀宁人，中共党员，大学学历，1980年8月参加工作，淮海实业集团相王现代公司原董事、总经理。

翟培敏：女，1969年9月出生，六安霍邱人，民盟盟员，大学学历，1989年4月参加工作，现任安徽锦相邑律师事务所副主任、高级律师。

陈伟：男，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生。现任淮北市建投控股集团有限公司董事；历任淮北市煤气公司主管会计、副科长、科长，任煤气公司相山营业所所长，市城乡建委财务（审计）科科长，市重点工程建设管理局副局长。

（四）人员变动程序

上述职务任免符合有关法律和章程的规定，并2022年9月21日完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析

本次董事变更系部分董事成员岗位调动所致，相关程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。不会对公司战略规划、业务模式、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，仅为《淮北市建投控股集团有限公司关于公司董事任职发生变更的公告》之盖章页）

淮北市建投控股集团有限公司

2022年10月9日

