

债券代码:	152455.SH、2080098.IB	债券简称:	20 兴城 01、20 兴化债 01
债券代码:	152456.SH、2080099.IB	债券简称:	20 兴城 02、20 兴化债 02
债券代码:	182669.SH	债券简称:	22 兴化 F2
债券代码:	194424.SH	债券简称:	22 兴化 01
债券代码:	194346.SH	债券简称:	22 兴化 D1
债券代码:	197743.SH	债券简称:	21 兴化 D3
债券代码:	197858.SH	债券简称:	21 兴化 03
债券代码:	197711.SH	债券简称:	21 兴化 02
债券代码:	196995.SH	债券简称:	21 兴化债
债券代码:	167594.SH	债券简称:	20 兴化 02
债券代码:	162944.SH	债券简称:	20 兴化 01

兴化市城市建设投资有限公司 关于董事、监事、高级管理人员暨信息披露事务负 责人变更的公告

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

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，兴化市城市建设投资有限公司（以下简称公司）现将公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人变更情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前后，人员变动情况如下表所示：

职务	变更前	变更后
职工董事	王敏	张桂堂

职务	变更前	变更后
监事会主席	李莉	葛文涛
其他监事	陆斓	魏昕
财务负责人、财务总监 信息披露事务负责人	王敏	陆玉明 (履行财务负责人、财务总监职责)
副总经理	-	张桂堂

(二) 人员变动的原因及依据

根据兴化市政府国有资产监督管理委员会《关于调整四家国有企业管理层人员组成的请示》(兴国资〔2022〕58号)及兴化市政府文件(编号:〔2022〕680),委派张桂堂同志为公司副总经理;委派葛文涛、魏昕等两名同志为公司监事会成员;委派葛文涛同志为公司监事会主席;免去王敏同志公司财务总监职务;免去李莉、陆斓等两名同志的公司监事会成员职务;免去李莉同志的公司监事会主席职务。

根据公司职工代表大会决议,免去王敏公司职工董事职务,选举张桂堂为公司职工董事,任期三年。

根据公司董事会决议,公司拟将陆玉明同志履行财务负责人和财务总监责任。

公司信息披露事务负责人由王敏变更为陆玉明。

(三) 新聘任人员的基本情况

葛文涛,男,现任公司监事会主席,兼任兴化市城投园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。根据公司章程规定,监事每届任期三年,任期届满,非职工监事由股东继续委派或更换。截至本公告披露日,葛文涛不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

魏昕，男，现任公司监事。根据公司章程规定，监事每届任期三年，任期届满，非职工监事由股东继续委派或更换。截至本公告披露日，魏昕不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

张桂堂，女，现任公司职工董事、副总经理。任期三年。截至本公告披露日，张桂堂不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

陆玉明，男，现履行公司财务负责人和财务总监职责，并任公司信息披露事务负责人。任期三年。截至本公告披露日，陆玉明不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，职工代表担任的董事依法由职工代表大会民主选举产生或更换；非职工监事由股东委派或更换，职工监事由职工代表大会民主选举产生，监事会主席由全体监事过半数选举产生；经股东同意，董事会成员可以兼任经理、副总经理。

根据兴化市政府国有资产监督管理委员会《关于调整四家国有企业管理层人员组成的请示》（兴国资〔2022〕58号）及兴化市政府文件（编号：〔2022〕680）、公司董事会决议及职工代表大会决议，公司职工董事、两名监事、监事会主席、财务负责人/财务总监及信息披露事务负责人发生变动，新增副总经理一名。

二、影响分析

1、上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营和偿债能

力造成重大不利影响。

2、上述人员变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性无影响。

3、上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

备查文件：《关于调整四家国有企业管理层人员组成的请示》（兴国资〔2022〕58号）及兴化市政府文件（编号：〔2022〕680），选举张桂堂的职工代表大会决议，任命陆玉明的董事会决议
特此公告。

(本页无正文，为《兴化市城市建设投资有限公司关于董事、监事、高级管理人员暨信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)



兴化市城市建设投资有限公司

2022年10月31日