

债券代码：162801.SH
债券代码：162802.SH
债券代码：177254.SH
债券代码：178106.SH
债券代码：197478.SH
债券代码：182335.SH
债券代码：182337.SH
债券代码：152434.SH
债券代码：184037.SH
债券代码：184267.SH

债券简称：19龙债01
债券简称：19龙债02
债券简称：20龙债01
债券简称：21龙债01
债券简称：21龙债02
债券简称：22龙债01
债券简称：22龙债02
债券简称：20龙停债
债券简称：G21龙债1
债券简称：G22龙债1

龙口市城乡建设投资发展有限公司关于董事、监事、董事长及总经理发生变动的公告

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。

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）原任职人员的基本情况

龙口市城乡建设投资发展有限公司（以下简称“公司”）原董事会组成为：张志容任董事长兼法定代表人，丁立伟任董事，王莉任董事，监事会组成为：刘明堂任监事长，路吉利任监事，刘畅任监事，赵敏任职工监事，林小惠任职工监事，石坤任总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据龙口市财政局2022年9月5日出具的关于同意《关于重新委派龙口市城乡建设投资发展有限公司董事、监事的请示》批复及《关于同意龙口市城乡建设投资发展有限公司变更总经理的批复》，对公司组织结构做如下变更：董事会由单承瑜、吕晓光、刘玉磊、4名外部董事组成，刘玉磊为职工董事，指定单承瑜同志为董事长。条件成熟后再委派外部董事，现阶段暂由已到位董事履行董事会的职责权利。监事会由赵金光、王郝建、薛琨、马玉、邢美宙组成。马玉、邢美宙为职工监事，指定赵金光同志为监事会主席。免去石坤总经理职务，任命单承瑜为公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

1、法定代表人、董事长兼总经理

单承瑜，男，1968年5月生，汉族，研究生学历，曾任政协常委、统战部副部长，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

2、董事

吕晓光，男，1975年10月生，汉族，本科学历，曾任龙口市公共交通集团有限公司董事长，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司董事。

刘玉磊，男，1987年3月出生，汉族，本科学历，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司职工董事。

3、监事

赵金光，男，1973年10月生，汉族，本科学历，曾任龙口市纪委副书记、市监委副主任，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司监事长。

王郝健，男，1991年6月生，汉族，本科学历，曾任职中国农业银行股份有限公司龙口市支行，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司监事。

薛琨，男，1986年10月生，汉族，本科学历，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司监事。

马玉，女，1976年8月生，汉族，本科学历，曾任山东龙口富龙工程机械有限公司工程审计科科长，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司监事。

邢美宙，男，1990年11月生，汉族，本科学历，曾任龙口华为大数据产业园筹建办公室综合管理科科员，曾任龙口市财政局财政预算评审中心科员，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已由龙口市政府部门出具任免文件，并已办妥工商变更登记手续，符合法律规定和公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

（一）上述人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，对公司的生产经营、日常管理及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述变动不影响董事会决议有效性。

（三）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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《龙口市城乡建设投资发展有限公司关于董事、监事、董事长及总经理发生变动的公告》之盖章页）

龙口市城乡建设投资发展有限公司

2022 年 11 月 28 日

