

债券简称	债券代码
19 仁怀 01	162165
19 仁怀 03	162674
20 仁怀 01	166509
20 仁怀 03	167654
21 仁怀 01	178135
21 仁怀 02	178887
20 仁投 01	167202
21 仁投 01	177737
21 仁怀 03	197632
PR 仁怀债	139058
16 仁怀城投债	1680157
21 仁怀债	184103
21 仁怀城投债	2180347
22 仁怀城投债 01	2280481
22 仁投 01	184633

仁怀市城市建设投资经营有限责任公司

董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况。

本次变动前，公司原董事会任职人员的基本情况如下

姓名	性别	出生年份	职务
周祈飞	男	1986	董事长
杨波	男	1980	董事
杨大刚	男	1978	董事
胡军	男	1973	董事
袁勇	男	1984	董事
李光应	男	1973	董事
赵小彬	男	1989	职工董事

(二) 人员变动的原因和依据。

根据《仁怀市国有资产监督管理委员会关于何韬等同志免职的通知》（仁国资任（2022）3号）及《仁怀市国有资产监督管理委员会关于程云龙等同志任职的通知》（仁国资任（2022）4号）：

李光应不再担任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司董事职务；

杨大刚不再担任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司董事职务；

胡军不再担任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司董事职务；

袁勇不再担任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司董事职务；

程云龙任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司专职外部董事；

张涛任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司兼职外部董事职务；

陈华模任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司兼职外部董事职务；

王旭任仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司兼职外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

公司新聘任人员的基本情况如下：

姓名	性别	出生年份	职务	任期
----	----	------	----	----

姓名	性别	出生年份	职务	任期
程云龙	男	1976	专职外部董事	3 年
张涛	男	1980	兼职外部董事	3 年
陈华模	男	1980	兼职外部董事	3 年
王旭	男	1985	兼职外部董事	3 年

公司相关人员任免后,公司董事会成员为 7 人,人员设置符合《公司法》及公司章程的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告出具日,相关工商登记变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

本次人事变更属于公司经营过程中的正常事项,不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力,不影响公司董事会、监事会针对本次公司债券出具决议的有效性。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。

仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司



2022 年 12 月 5 日