

债券代码：1980008.IB、152089.SH 债券简称：19潜江城投债 01、PR 潜江 01
债券代码：1980372.IB、152350.SH 债券简称：19潜江城投债 02、19 潜江 02
债券代码：2080409.IB、152695.SH 债券简称：20潜江城投债、20 潜江债
债券代码：2280414.IB、184578.SH 债券简称：22潜江城投债 01、22 潜江 01
债券代码：2280441.IB、184600.SH 债券简称：22潜江城投债 02、22 潜江 02

潜江市城市建设投资开发有限公司

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

潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”）原董事任职情况如下：

身份	姓名	性别	职务
董事	金红文	男	董事长
	汪孝斌	男	董事
	朱俊	男	董事
	卢胜军	男	董事
	张劲	男	董事
	刘训金	男	董事
	陈华俊	男	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《潜江市城市建设投资开发有限公司 2022 年第 2 次股东会决议》，对于公司董事作出以下变更决议：选举王为军、彭鹏担任公司董事；朱俊、卢胜军不再担任董事职务。

调整后董事会由金红文、汪孝斌、王为军、彭鹏、张劲、刘训金、陈华俊组成，金红文为董事长，汪孝斌、王为军、彭鹏、张劲、刘训金、陈华俊均为公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

根据《潜江市城市建设投资开发有限公司 2022 年第 2 次股东会决议》，新任董事任职情况如下：

身份	姓名	性别	职务
董事	金红文	男	董事长
	汪孝斌	男	董事
	王为军	男	董事
	彭鹏	男	董事
	张劲	男	董事
	刘训金	男	董事
	陈华俊	男	董事

王为军，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖北潜江人，中专学历，中共党员。1993 年 9 月参加工作，曾就职于潜江市外贸局、金澳科技（湖北）化工有限公司、潜江市城市建设投资开发有限公司。现任潜江市城市建设发展集团有限公司财务结算中心主任、潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

彭鹏，男，汉族，1984 年 10 月出生，湖北潜江人，本科学历。2008 年 3 月参加工作，曾就职于广州顶津食品有限公司、湖北江汉工程咨询有限公司、潜江市城市建设投资开发有限公司。现任潜江市高新投公司副总经理、潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，此次任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，公司股东会等公司内部有权决策机构已作出相应的批准和决议，相关人员变动已履行必要程序。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行，本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定。

特此公告。

(本页无正文，为《潜江市城市建设投资开发有限公司董事发生变动的公告》之签章页)

潜江市城市建设投资开发有限公司
2023年1月11日

