

债券代码 163484.SH
137936.SH
102101430.IB

102103322.IB
012283015.IB
012284017.IB
012380178.IB

债券简称 20 杭资 01
22 杭资 K1
21 杭州国资 MTN001（权益
出资）
21 杭州国资 MTN002
22 杭州国资 SCP008
22 杭州国资 SCP009
23 杭州国资 SCP001

杭州市国有资本投资运营有限公司 关于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。

近日，本公司董事会人员发生变动，特公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭国资党委发〔2021〕65号、杭国资党委发〔2022〕42号、杭国资党委发〔2022〕43号文件决定，公司董事会人员变更。

变更后的董事会成员为孙刚锋、陈燕霆、刘军、张维婕、王家华、徐云鹤、王廷亮、项茹冰。其中孙刚锋为董事长，陈燕霆为副董事长。

（二）新增董事会人员的基本情况

本次新增外部董事4人，新增董事简历如下：

王家华女士，1963年出生，高级经济师，本科学历。现任杭州市市属企业专职外部董事。曾任杭州市法制局行政复议处

副处长、处长、副局长，杭州市城市管理行政执法局副局长，杭州市城市管理委员会副主任，杭州市金融投资集团有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、董事、副总经理。

徐云鹤先生，1963 年出生，高级经济师，硕士学历。现任杭州市市属企业专职外部董事。曾任杭州市投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州市金融投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

王廷亮先生，1979 年出生，教授，博士学历。现任西湖大学校长助理。曾任力宝集团 MRIN 研究院研究员；清华大学医学院副教授、研究员；浙江西湖高等研究院，院长助理；西湖大学（杭州）发展有限公司总经理、董事长；浙江省生物经济发展专家咨询委员会委员；西湖大学（杭州）股权投资有限公司董事长；西湖大学生命科学学院教授、党委书记；浙江省实验室（西湖实验室）副主任。

项茹冰女士，1965 年出生，工程师，硕士学历。现任国新国际投资咨询有限公司杭州代表处首席代表；国新国同（杭州）股权投资有限公司副总经理；浙江制造投资管理有限公司常务副总经理；综改试验（杭州）企业管理有限公司总经理。曾任杭州玻璃集团有限公司技术中心副主任；法国圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司厂长、法国圣戈班维特克斯中国区人事总监；巨石攀登电子基材有限公司（中德合资）总经理、董事长、巨石集团有限公司国际销售公司总经理；中国巨石股份有限公司副总裁、巨石集团有限公司副总裁、巨石意大利公司董事长、巨石埃及公司副董事长、巨石法国公司董事长、总经理。

以上人员任命符合《公司法》等相关法律法规规定，相关人员亦不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本公司将依照有关规定，按法定程序尽快履行公司董事变动程序，上述人员变更所需工商变更登记手续正在办理过程中。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州市国有资本投资运营有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

杭州市国有资本投资运营有限公司

2023年2月2日

