

债券代码:	143573.SH 143574.SH 143248.SH 143250.SH 175423.SH 188900.SH 185483.SH 185487.SH 185976.SH 138606.SH	债券简称:	18 杭金 01 18 杭金 02 18 杭金 03 18 杭金 04 20 杭金 01 21 杭金 01 22 杭金 01 22 杭金 02 22 杭金 03 22 杭金 04
-------	--	-------	--

## 杭州市金融投资集团有限公司 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。

本公司董事发生变动，具体情况如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

楼未女士，1978 年 12 月生，大学本科学历，硕士研究生学位，中级经济师，无海外居留权。2012 年 10 月起任杭州市金融投资集团有限公司办公室副主任兼战略规划部副部长；2013 年 1 月起任杭州市金融投资集团有限公司战略管理部副总经理；2016 年 1 月至今任杭州市金融投资集团有限公司战略管理部总经理；2018 年 6 月至今任公司职工董事，2020 年 8 月至今任杭州市金融投资集团有限公司副总经理。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据杭州市金融投资集团有限公司发布的《关于职工董事任免的通知》（杭金投〔2023〕7 号），公司决定：刘铁军任杭州市金融投

资集团有限公司职工董事；免去楼未的杭州市金融投资集团有限公司职工董事职务。

### （三）新聘任人员的基本情况

本次变更董事简历如下：

刘铁军先生，1977 年生，1997 年参加工作，研究生学历,高级经济师，无海外居留权。历任杭州企业产权交易所业务经理、杭州企业产权交易中心有限公司部门经理、杭州产权交易所有限责任公司总经理助理、副总经理；杭州市金融投资集团有限公司城镇金融事业部/商贸金融事业部副总经理；杭州市金融投资集团有限公司办公室副主任。现任杭州市金融投资集团有限公司办公室主任。

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。

### （四）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《杭州市金融投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

