

债券代码：182393.SH  
债券代码：1980302.IB

债券简称：22 张发 01  
债券简称：19 张建发

## 张家口建设发展集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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

王彤，女，1967 年出生，大学学历，历任张家口市建委总工办科员、张家口市建委行政办公室副主任科员、张家口市建委科技科副科长、张家口市建委科技科科长、张家口市建设工程管理处总工程师（副处级）、张家口市城建开发投资集团有限责任公司总工程师。截至本次变更前，任张家口建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事、总工程师。

吴建华，男，1972 年出生，中共党员，大学本科学历。历任张家口市建筑市场稽查站副站长，张家口市金川中水开发利用有限公司党支部书记、董事长、总经理，张家口建设发展新能源开发利用有限公司党支部书记、董事长、总经理。截至本次变更前，任张家口建设发展集团有限公司董事、副总经理。

邓艳红，女，1975 年出生，大学学历，历任钟楼啤酒集团公司财务部部长、财务总监，张家口市城建开发投资集团有限责任公司财务审计部副部长，张家口市城建开发投资集团有限责任公司监察审计部副经理，张家口建设发展集团有限公司监察审计部副经理，张家口建设发展集团有限公司监察审计部经理、财务融资部经理、监事、董事、财务总监。截至本次变更前，任张家口建设发展集团有限公司董事、财务总监。

#### （二）人员变动的原因和依据

经张家口市国资委研究决定，聘任杨磊为张家口建设发展集团有限公司外部董事。免去王彤、吴建华、邓艳红的张家口建设发展集团有限公司董事职务。

### **（三）新聘任人员的基本情况**

杨磊，男，汉族，1970年3月出生，研究生学历，中共党员。历任张家口市宣化区委机要局科员，共青团宣化区委副书记，宣化区为机要局长，宣化区司法局长，宣化区春光乡长、乡党委书记，河北宣化经济开发区管委会副主任，宣化区政府副区长，张家口通泰控股集团有限公司党委副书记、董事。现任张家口建发集团有限公司外部董事。

### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

公司上述人员变动已根据《公司法》、公司章程等文件履行相应内部流程，并按照相关规定办理工商登记变更手续。

## **二、影响分析**

### **（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响**

上述人员变动属于本公司正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。

### **（二）上述人士变动对公司有权机构决策有效性的影响**

上述人事变动不影响董事、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。

### **（三）上述人士变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。**

上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

