

债券代码：162120.SH

债券简称：19 邯纾 01

债券代码：166685.SH

债券简称：20 邯纾 01

债券代码：152222.SH

债券简称：19 邯建投

债券代码：1980201.IB

债券简称：19 邯邯建投债

债券代码：184582.SH

债券简称：22 邯建投

债券代码：2280419.IB

债券简称：22 邯邯建投债

债券代码：114912.SH

债券简称：23 邯建 01

债券代码：114913.SH

债券简称：23 邯建 02

邯郸市建设投资集团有限公司

关于公司董事、监事发生变动的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司董事、监事变更的情况予以公告，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

1、董事会成员变动的原因和依据

根据《中共邯郸市国资委委员会关于建投集团调整董事的批复》，胡金超不再担任公司职工董事。

根据《邯郸市建设投资集团有限公司工委委员会关于第一届第六次全委会选举结果的决议》，李磊当选为公司职工董事。

2、监事会成员变动的原因和依据

根据《中共邯郸市国资委委员会关于建投集团调整监事的批复》，吕涛、李春超、刘召杰、许向斌、杨建新不再担任公司监事会监事，任命李娜、刘洁、杨柳为公司监事。

根据公司《邯郸市建设投资集团有限公司工委委员会关于第一届第六次全委会选举结果的决议》，王玉璐、王梓霖当选为公司职工监事。

根据公司《邯郸市建设投资集团有限公司监事会 2023 年第一次会议纪要》，选举李娜担任监事会主席。

（二）新聘任人员的基本情况

李磊，男，1971 年 2 月出生，籍贯邯郸市峰峰矿区，中共党员，本科学历，高级经济师。历任邯郸市水利局审计处副处长、邯郸市东武仕水库管理处副处长、邯郸市东武仕水库管理处处长，邯郸市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，现任建投集团党委副书记、工会主席。

李娜，女，1983 年 12 月出生，籍贯河北邯郸，中共党员，本科学历，助理会计师。历任邯郸建投股权服务有限公司咨询部经理、邯郸市建设投资集团有限公司风控部职员、邯郸建投股权服务有限公司副总经理，现任建投集团企业管理部副经理。

刘洁，女，1979 年 11 月出生，籍贯河北邢台，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任河北兆弘贸易有限公司财务副经理、邯郸市兆通供应链管理有限公司财务副经理兼任财务负责人、邯郸市建设投资集团有限公司审计主管，现任建投集团审计部副经理。

杨柳，男，1984 年 4 月出生，籍贯河北肥乡，中共党员，本科学历，助理工程师。历任邯郸市漳河开发建设有限公司纪检部副经理、邯郸市建设投资集团有限公司纪检监察主管，现任建投集团纪检监察室副主任。

王玉璐，女，1993 年 8 月出生，籍贯河北武安，中共党员，研究生学历。历任石家庄富力房地产开发有限公司战略发展中心投资专员、邯郸市建设投资集团有限公司投资发展部主管，现任建投集团投资发展部（战略规划）副经理。

王梓霖，男，1992 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党员，本科学历，

注册会计师，现任建投集团风控部职员。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司职工董事、新任监事的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。截至本公告出具日，公司相关工商登记变更正在办理过程中。

二、影响分析和应对措施

上述变更系公司正常的人事调动，相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会、监事会相关决议的有效性。上述变更完成后，公司治理结构仍然符合《中华人民共和国公司法》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《邯郸市建设投资集团有限公司关于公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)



邯郸市建设投资集团有限公司

2023 年 3 月 21 日