

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 债券代码：032200274.IB | 债券简称：22 邯鄹城投 PPN001 |
| 债券代码：032100811.IB | 债券简称：21 邯鄹城投 PPN004 |
| 债券代码：032100417.IB | 债券简称：21 邯鄹城投 PPN003 |
| 债券代码：032100232.IB | 债券简称：21 邯鄹城投 PPN002 |
| 债券代码：032100108.IB | 债券简称：21 邯鄹城投 PPN001 |
| 债券代码：102101897.IB | 债券简称：21 邯鄹城投 MTN002 |
| 债券代码：102101571.IB | 债券简称：21 邯鄹城投 MTN001 |
| 债券代码：012284214.IB | 债券简称：22 邯鄹城投 SCP002 |
| 债券代码：042280371.IB | 债券简称：22 邯鄹城投 CP002 |
| 债券代码：042280332.IB | 债券简称：22 邯鄹城投 CP001 |
| 债券代码：2080308.IB/152616.SH | 债券简称：20 邯鄹城发专项债 02/20 邯城 02 |
| 债券代码：2080207.IB/152545.SH | 债券简称：20 邯鄹城发专项债 01/20 邯城 01 |

邯鄹城市发展投资集团有限公司关于董事人员变更的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司董事共有 9 名，具体如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职期限 |
|-----|----|------|-----------------------|
| 梁耀峰 | 男 | 董事长 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 张力超 | 男 | 董事 | 2021 年 5 月-2024 年 5 月 |
| 杜献伟 | 男 | 董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 刘晓涛 | 男 | 董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 张继伟 | 男 | 董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 赵和平 | 男 | 董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 马士英 | 男 | 董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 张晓玲 | 女 | 董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |
| 郑世超 | 男 | 职工董事 | 2020 年 9 月-2023 年 9 月 |

（二）人员变动的原因和根据

1、人员任免情况

根据邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会签发的《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整董事会成员的通知》((2022)57号),任命赵鹏飞、姚立根、王立斌、李君为兼职外部董事(任期:2022年12月26日至2023年12月25日);免去杜献伟、刘晓涛、马士英、张继伟、赵和平、张晓玲的董事职务。

变更后,我公司董事人员如下:

| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职期限 |
|-----|----|------|-------------------|
| 梁耀峰 | 男 | 董事长 | 2020年9月-2023年9月 |
| 张力超 | 男 | 董事 | 2021年5月-2024年5月 |
| 赵鹏飞 | 男 | 外部董事 | 2022年12月-2023年12月 |
| 姚立根 | 男 | 外部董事 | 2022年12月-2023年12月 |
| 王立斌 | 男 | 外部董事 | 2022年12月-2023年12月 |
| 李君 | 男 | 外部董事 | 2022年12月-2023年12月 |
| 郑世超 | 男 | 职工董事 | 2020年9月-2023年9月 |

本次离任董事6名,新聘任董事4名,变更人员超过公司原董事总人数三分之一。本次变更后,公司董事由原来的9名变更为7名。

2、董事会结构变化情况

2023年2月27日,我公司通过并出具了《邯郸城市发展投资集团有限公司章程修正案》,修改公司章程第五章第二十二条如下:

原章程:董事会成员9人,其中职工董事1人。董事每届任期3年,经批准可连任。

现修正为:董事会成员7人,其中职工董事1人。董事每届任期3年,经批准可连任。

截至本公告出具之日,我公司董事会成员为7人,现任董事成员7人,董事人数符合公司章程之规定。

(三)新聘任董事人员的基本情况

本次新聘任董事简历如下:

赵鹏飞,男,1962年2月生,中共党员,中国矿业大学(北京)岩土工程专业,研究生学历,工学博士。退休前任冀中能源邯矿集团党委书记、董事长,正高级工程师,河北省政府特殊津贴专家、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会

第五届理事会专家、全国煤炭行业现代远程教育培训网特聘专家。熟悉领域为企业
管理、工程管理、采矿工程。

姚立根，男，1966年3月生，中共党员，北京理工大学管理科学与工程专
业，研究生学历，硕士学位。原任河北工程大学研究生部党委书记、教授，现已
退二线。熟悉领域为企业管理财务管理、风险管理。

王立斌，男，1971年12月生，中共党员，安徽财贸学院会计学系审计专业，
大专学历，北京大学公共管理硕士。现为邯郸诚晖会计师事务所首席合伙人、主
任会计师，高级审计师、注册会计师。熟悉领域为财务审计。

李君，男，1971年12月生，研究生学历，法律专业，法学硕士，现为北京
市炜衡律师事务所高级合伙人、党委委员、纪委书记，专业律师，熟悉领域为国
企改制、公司治理结构搭建及规范、国企建设项目投资、融资的法律风险防范、
为PPP项目及政府专项债提供法律服务、企业投资并购、破产重整等。

截至本公告出具之日，我公司上述人员均不存在持有我公司股份或债券的情
况，不存在被调查、被采取强制措施情形，不存在严重违法、失信行为。公司的
董事人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在公务员兼职、
兼薪情况，符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问
题的意见》、《公务员法》等相关法律法规及公司章程等相关要求。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会签发的《邯
郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整董事会成员的通知》（〔2022〕57号）
批准，相关工商变更已完成。

二、影响分析

目前公司经营状况稳健、财务状况良好，公司已建立完善的内控管理制度，
本次公司董事的变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。
本次人员变更后，不影响公司董事会决议的有效性。本次人员变更后，公司治
理结构仍符合法律法规和公司章程规定。

本公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信
息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照证监会、交
易所的相关自律规则的规定，在存续期内履行相关后续信息披露义务，请投资者密

切关注。

特此公告。(本页以下无正文)

(本页无正文，为《邯郸城市发展投资集团有限公司关于董事人员变更的公告》之盖章页)

邯郸城市发展投资集团有限公司



2023年3月22日