

债券代码：1980367.IB
152342.SH

债券简称：19 埇桥城投债
19 埇桥债

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

董事、监事、总经理发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

为进一步加强公司管理，宿州埇桥城投集团（控股）有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》和修订后的《公司章程》有关规定，公司对公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员做出调整。

（一）原公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员任职情况及变动情况

1、董事会成员变更

公司原董事会成员为：张众、闫利乾、吴伟、孙海洋、吕书杰，董事长为张众。

根据修订后的《公司章程》、埇桥区国资委《关于聘任外部董事的通知》及《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司股东决定》，公司董事会成员变更为：张众、曾攀、闫利乾、刘敬玺、吕书杰、张天博、陈平飞、许婧宏，董事长为张众。

2、监事会成员变更

公司原监事会成员为：王胜亮、王防、高文博、蒋蕾、张艳艳。

根据《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司股东决定》及《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司职工大会决议》，公司监事会成员变更为：曾亚非、毛建斌、武晓、张万利、张艳艳。

3、高级管理人员变更

公司原总经理为吴伟、财务负责人为吕书杰、副总经理为吕书杰、闫利乾、霍军。

根据《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司董事会决议》，公司总经理变更为曾攀、财务负责人变更为刘敬玺、副总经理变更为吕书杰、闫利乾。

（二）新聘任人员的基本情况

1、新增董事人员简历

曾攀先生，1969年生，大学本科学历，中共党员，汉族，籍贯安徽宿州。曾任埇桥区灰古镇乡企办秘书、乡企办副主任、财经办副主任、埇桥区符离镇政府科员、副镇长、党委委员、朱仙庄镇党委委员、副镇长、埇桥区经济和信息化局党组成员、副局长；现任宿州埇桥城投集团（控股）有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘敬玺先生，1971年生，大专学历，中共党员，汉族，籍贯安徽怀远。曾在埇桥区大营镇财政所、埇桥区会计中心、埇桥区国库支付中心工作、曾任埇桥区国库支付中心副主任；现任宿

州埇桥城投集团（控股）有限公司党委委员、财务总监、安徽城发实业有限公司执行董事兼总经理。

张天博先生，1980年生，研究生学历，中共党员，籍贯安徽怀远。曾任怀远县徐圩乡财政局会计、怀远县财政局国库科会计、国库科副科长、国库科科长、怀远县财政局党组成员、总会计师、怀远投资集团有限公司总经理、赛特集团（安徽）有限公司董事、常务副总；现任安徽大禹实业有限公司董事，赛特集团（安徽）有限公司副董事长、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司董事、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司董事。

陈平飞先生，1973年生，研究生学历，中共党员，汉族，籍贯安徽泗县。曾任宿州鸿鹏纺织有限公司科员、人力资源部长、总经理助理、副总经理；现任宿州鸿鹏纺织有限公司副总经理（主持工作）、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司董事。

许婧宏女士，1990年生，大学本科学历，中级会计师、中共党员，汉族，籍贯安徽宿州。曾任求是会计师事务所职员、安徽宿州华源电力发展有限责任公司现金会计、资产部副主任、财务部主管会计；现任安徽宿州华源电力发展有限责任公司财务部主任、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司董事。

2、新增监事人员简历

曾亚非先生，1977年生，大学本科学历，中共党员，汉族，籍贯安徽宿州。曾任宿州市埇桥区朱仙庄镇后场中学教师、朱仙庄小学教师、朱仙庄中心校教师、埇桥区党风廉政建设教育中心

工作人员、埇桥区纪委监委驻区委组织部纪检监察组副组长；现任宿州埇桥城投集团（控股）有限公司党委专职副书记、纪委书记、监事会主席。

毛建斌女士，1981年生，大学本科学历，中共党员，汉族，籍贯安徽宿州。曾任宿州市埇桥区财政局符离分局现金会计、宿州市融通融资担保有限公司主管会计、综合部部长、副总经理；现任安徽通济控股有限公司副总经理、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司监事。

武晓先生，1988年生，大学本科学历，中共党员，汉族，籍贯安徽宿州。曾任蚌埠经济技术职业学院大学老师（院办干事）、埇桥区司法局曹村司法所工作人员、埇桥区曹村镇党政办公室工作人员、埇桥区司法局朱仙庄镇司法所工作人员、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司纪委副书记、纪委书记；现任安徽通济控股有限公司副总经理、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司监事。

张万利先生，1988年生，大学本科学历，中共党员，汉族，籍贯安徽宿州。曾任上海一茶一坐餐饮管理有限公司助理店长、南京柏特尼文化创意有限公司运营主管、南京鲜道一番餐饮管理有限公司区域店长、宿州市徽香源食品有限公司区店长、宿州埇桥文旅投资发展有限公司职员、宿州畅达交旅发展有限公司职员、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司职员；现任宿州埇桥城投集团（控股）有限公司监事、综合部副部长。

3、新增高级管理人员简历

曾攀先生，现任宿州埇桥城投集团（控股）有限公司总经理。简历见新增董事人员简历。

刘敬玺先生，现任宿州埇桥城投集团（控股）有限公司财务负责人（财务总监）。简历见新增董事人员简历。

上述人员变更符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，相关人员均不存在重大违纪违法被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名成员组成，其中董事长 1 名，外部董事 3 名，外部董事由区国资委委派，其他董事均由股东任命产生。公司依据收到的埇桥区国资委通知及股东决议，对相关董事人员进行变更。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 人组成，其中 3 名监事由股东任命，2 名监事由公司职工代表大会选举产生。公司依据收到的股东决议、及职工代表大会选举决议，对相关监事人员进行变更。

根据《公司章程》的规定，公司高级管理人员由董事会聘任或解聘，任期三年。公司依据董事会决议对相关高级管理人员进行变更。

公司已于 2023 年 4 月 10 日完成上述人员职务调整有关的工商备案、变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

（一）本次董监高变更属于公司经营过程中正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次董监高变更对公司董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。

（三）本次董监高变更后，公司治理结构符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司董事、
监事、总经理发生变动的公告》之签章页）

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

2023 年 4 月 10 日

