

债券代码：152128.SH

债券简称：19 金乡 01

债券代码：1980078.IB

债券简称：19 金乡城投债 01

金乡城建投资运营集团有限公司

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

刘新坡先生，男，汉族，1976 年 2 月生，本科学历，历任济宁市东方建设工程监理公司监理员、曲阜人文置业有限公司都市华彩项目甲方代表、山东人文置业有限公司山东天鸿 1-4 号宿舍楼项目经理山东圣诚建设集团王母阁 A 区回迁片区项目经理、山东圣诚建设集团嘉祥呈祥大道三标段项目经理、济宁市中区城建投南杨庄棚户区改造片区、二十里铺鸿福家园片区项目经理，2020 年 11 月任金乡城建投资运营集团有限公司董事、副总经理。

孙敬同先生，男，汉族，1986 年出生，中共党员，本科学历，历任菏泽正元投资有限公司经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司党群主管、山东新洋丰肥业有限公司党支部书记。2019 年 8 月任金乡城建投资运营集团有限公司董事、副总经理。

（二）新聘任人员的基本情况

陈红梅女士，女，汉族，1979 年 11 月生，中共党员，本科学历

曾任金乡县鱼山中学教师、金乡县九湖五河景区管理局办公室主任、金乡县退役军人事务局办公室主任、金乡县军休所所长、金乡二中党总支委员(副科级);2023年5月至今任金乡城建投资运营集团有限公司董事、副总经理。

李胜楠女士,女,汉族,1988年8月生,本科学历,曾任《经济导报》济宁记者站市场部经理、山东中兴通讯科技有限公司总经理助理、济宁市惠达投资有限公司业务主管、金乡县金源国有资本运营有限公司总经理助理,2022年1月至今任金乡城建投资运营集团有限公司副总经理;2023年5月至今任金乡城建投资运营集团有限公司董事、副总经理。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已完成公司内部审批流程,决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述变更事项已于2023年5月5日完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

(一) 本次公司董事变更属于公司经营过程中正常人事变动,未对公司日常管理、生产经营及公司债券的还本付息产生重大不利影响。

(二) 本次董事变更对公司股东会、董事会决议有效性无重大不利影响。

(三) 本次董事变更后,公司治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。未对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。



（本页无正文，为《金乡城建投资运营集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页

金乡城建投资运营集团有限公司

2023 年 5 月 9 日

