

债券代码：182670.SH

债券简称：22 益阳 01

1980401.IB/152370.SH

19 益阳专项债 01/19 益阳 01

1880078.IB/127805.SH

18 益阳专项债 01/PR 益阳 01

114579.SZ

19 益阳 01

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 关于董事变更的公告

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相应的法律责任。

一、人员变更的基本情况

根据益阳市国资委印发的《益阳市国资委党委关于戴瑜等同志职务任免的通知》（益国资党发【2022】77号），任命戴瑜同志、李兰同志为益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司外部董事，根据益阳市国资委印发的《益阳市国资委党委关于卜卡等同志职务任免的通知》（益国资党发【2022】42号），任命吴敏同志为益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司外部董事。

二、新任人员的基本情况

戴瑜，男，42岁，本科学历，历任湖南轨道交通西环线有限责任公司合约部副主任工程师、湖南国致项目管理有限责任公司党支部书记，执行董事兼总经理。现任益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司专职外部董事。

李兰，女，36岁，本科学历，注册会计师，美国注册管理会计师，税务师，历任益阳市交通投资运营集团有限公司财务主管，湖南汉森制药股份有限公司财务主管。现任益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司、益阳市银湘国有资产投资运营集团有限公司专职外部董事。

吴敏，男，54岁，在职研究生学历，高级工程师。历任益阳轮船运输总公司党委书记、总经理、益阳市交通投资建设有限公司常务副总经理、益阳运程公路建设有限公司董事长、总经理，益阳市万利置业有限责任公司董事长、总经理。现任益阳市交通投资运营集团有限公司副总经理、益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司专职外部董事。

三、人员变动所需程序及其履行情况。

根据公司股东益阳市国资委印发的《益阳市国资委党委关于戴瑜等同志职务任免的通知》及《益阳市国资委党委关于卜卡等同志职务任免的通知》，对公司外部董事进行调整。

截至本公告出具日，上述人员变动事项已完成工商变更登记。

四、影响分析

此次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响，不影响原有董事会、监事会各项决议的法律效力，此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将

按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
关于董事变更的公告》之盖章页)

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

2023年5月22日

