

债券代码：133066.SZ  
债券代码：149795.SZ  
债券代码：149796.SZ  
债券代码：133211.SZ  
债券代码：133212.SZ  
债券代码：133251.SZ  
债券代码：133252.SZ  
债券代码：133287.SZ  
债券代码：133340.SZ  
债券代码：133435.SZ  
债券代码：133470.SZ  
债券代码：148284.SZ

债券简称：21 龙城 01  
债券简称：22 龙城 01  
债券简称：22 龙城 02  
债券简称：22 龙城 03  
债券简称：22 龙城 04  
债券简称：22 龙城 05  
债券简称：22 龙城 06  
债券简称：22 龙城 08  
债券简称：22 龙城 10  
债券简称：23 龙城 01  
债券简称：23 龙城 03  
债券简称：23 龙城 05

## 太原市龙城发展投资集团有限公司 关于公司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) 原相关人员任职情况及变动原因

1、2023年年初，公司董事总人数为7人，董事任职情况如下：

姓名	职务	性别	出生年月	任职期间	持有发行人股份 / 股权	持有发行人债券
孙炜	董事长	男	1969年9月	2022.05起	无	无
杨波	董事、副董事长	男	1980年10月	2022.10起	无	无
谭晋生	职工董事、副总经理	男	1967年7月	2019.08起	无	无
孟琦	董事、副总经理	男	1968年8月	2019.08起	无	无
张建军	董事、副总经理	男	1979年3月	2019.08起	无	无
黄贵荣	董事、副总经理	男	1965年12月	2019.08起	无	无
张志全	董事、副总经理	男	1977年9月	2022.06起	无	无

截至本公告出具日，公司董事总人数变更为8人，其中发生变动的董事情况及变

动原因如下：

姓名	担任/曾任职务	类型	日期	原因
谭晋生	职工董事、副总经理	离任	2023年5月	职务变动
王秀萍	董事、副总经理	到任	2023年5月	股东委派
郭强	董事、副总经理	到任	2023年5月	股东委派

## （二）人员变动的原因和决策程序

根据公司股东太原市财政局出具的《关于对太原市龙城发展投资集团有限公司变更董事会、监事会成员的股东决定》（并财金函〔2023〕12号），同意公司董事会成员由7名变为8名，变更后的董事会成员为：孙炜、杨波、孟琦、张建军、黄贵荣、张志全、王秀萍、郭强；同意修改公司章程，废除旧章程，并通过新章程。

## （三）新聘任人员的基本情况

王秀萍，女，汉族，生于1974年3月，大学本科学历，中共党员。历任山西省交通建设工程监理总公司监理员、质管办副主任、太原市城市建设管理中心干部、太原市中心商务区管理中心副主任、太原市长风商务区管理中心副主任、原太原市长风商务区管理中心副主任，现任太原市龙城发展投资集团有限公司董事、副总经理。

郭强，男，汉族，生于1981年10月，大学本科学历，中共党员。历任太原市国资委企业改组处干部，太原市国资委企业改革处副处长，太原市保安服务有限公司党委副书记、副董事长、总经理，太原市保安服务有限公司党委书记、董事长，太原市国有资产监督管理委员会党委委员、董事长，太原市国有资本运营集团有限公司党委书记、董事长，太原市龙城发展投资集团有限公司董事、副总经理。

## （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已通过相关部门认可，公司已经按照相关规定修改了公司章程，将尽快完成工商登记变更手续。

## 二、影响分析和应对措施

（一）本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响，亦不会对公司已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

（二）本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和本公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《太原市龙城发展投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)



太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年5月24日