

债券代码：182833.SH

债券简称：22 黔城 01

债券代码：152497.SH/2080153.IB

债券简称：20 黔西南/20 黔西南债

债券代码：162262.SH

债券简称：19 黔城 01

债券代码：162263.SH

债券简称：19 黔城 02

黔西南州城市建设投资(集团)有限公司总经理、董事、监事 暨经营范围发生变动的公告

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

本次变更前，总经理为李启斌，公司董事为 5 人，监事为 5 人，具体名单如下：

表：发行人原总经理、董事、监事人员构成情况

| 姓名 | 性别 | 职务 |
|-----|----|---------|
| 李启斌 | 男 | 董事长、总经理 |
| 罗宇 | 男 | 董事、副总经理 |
| 吴华 | 男 | 董事 |
| 舒江 | 男 | 董事 |
| 罗怡 | 女 | 董事 |
| 吴驰 | 男 | 监事会主席 |
| 张亦周 | 男 | 监事 |
| 何盘兴 | 男 | 监事 |
| 武驰彬 | 男 | 监事 |
| 段清 | 男 | 监事 |

（二）人员变动的原因和依据

根据黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于罗宇等同志任免职的通知》（州国资任〔2022〕8号），推荐罗宇为黔西南州城市建设投资（集团）有限公司总经理人选；建议李启斌不再担任黔西南州城市建设投资（集团）有限公司总经理职务；陈永任黔西南州城市建设投资（集团）有限公司董事。

根据黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于李记等同志任免职的通知》（州国资任〔2022〕11号），选派马超、李记担任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司专职外部董事；选派李柱广、陆光伦担任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司兼职外部董事。

根据黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于段清等同志任免职的通知》（州国资任〔2023〕10号），段清同志任黔西南州城市建设投资（集团）有限公司监事，指定其为黔西南州城市建设投资（集团）有限公司监事会主席；吴驰同志不再担任黔西南州城市建设投资（集团）有限公司监事会主席职务；推荐黄忠同志任黔西南州城市建设投资（集团）有限公司职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后总经理为罗宇。本次变更后，公司董事人员为7人，吴华、舒江、罗怡不再担任董事职务，新增陈永、马超、李柱广、李记、陆光伦为公司董事。本次变更后，公司监事仍为5人，吴驰不再担任监事会主席职务，新增黄忠为公司职工监事，段清由监事变更为监事会主席。

表：发行人现总经理、董事、监事人员构成情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 变动情况 |
|-----|----|--------|------------|
| 李启斌 | 男 | 董事长 | 不再担任总经理 |
| 罗宇 | 男 | 董事、总经理 | 任命为总经理 |
| 陈永 | 男 | 董事 | 新增 |
| 马超 | 男 | 外部董事 | 新增 |
| 李记 | 男 | 外部董事 | 新增 |
| 李柱广 | 男 | 外部董事 | 新增 |
| 陆光伦 | 男 | 外部董事 | 新增 |
| 黄忠 | 男 | 职工监事 | 新增 |
| 段清 | 男 | 监事会主席 | 由监事变为监事会主席 |

| 姓名 | 性别 | 职务 | 变动情况 |
|-----|----|----|------|
| 张亦周 | 男 | 监事 | 未变 |
| 何盘兴 | 男 | 监事 | 未变 |
| 武驰彬 | 男 | 监事 | 未变 |

罗宇：男，1970年出生，研究生学历，中共党员。历任黔西南民族职业技术学院水电系副主任，黔西南州水利水电工程移民局党组成员、总工程师，中国南方电网调峰调频发电公司计划部副主任。现任黔西南州城市建设投资（集团）有限公司董事、总经理。

陈永：男，1972年出生，中共党员。历任黔西南州委组织部信息科科长、黔西南州水资源开发投资有限公司副总经理、贵州省黔西南州水资源开发投资有限公司（州金农生态产业发展有限公司）董事、副总经理。现任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司董事。

马超：男，1983年出生，本科学历，就职于黔西南州水资源开发投资有限公司。现任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司外部董事。

李记：男，1977年出生，本科学历，就职于贵州省黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会。现任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司外部董事。

李柱广：男，1987年出生，本科学历，就职于贵州环球财税有限公司。现任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司外部董事。

陆光伦：男，1969年出生，本科学历，就职于贵州省黔西南民族职业技术学院。现任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司外部董事。

黄忠：男，1982年出生，本科学历，就职于黔西南州城市建设投资(集团)有限公司。现任黔西南州城市建设投资(集团)有限公司职工监事。

公司现任总经理、董事、监事的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具日，公司新聘任董事、监事不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会针对上述人员变更出具任免文件。公司已完成上述事项的工商变更。

二、经营范围变更

（一）变更背景

根据 2023 年 3 月 17 日黔西南州城市建设投资(集团)有限公司股东决议，同意公司章程经营范围变更。

（二）变更具体情况

原经营范围为：建设工程施工；对外承包工程；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；矿产资源勘查；建设工程设计；建设工程监理；木材加工；木材销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；旅游业务；旅游开发项目策划咨询；医疗服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工业工程设计服务；规划设计管理；土地整治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商业综合体管理服务；森林经营和管护；林业产品销售；树木种植经营；森林改培；人工造林；环境卫生公共设施安装服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现经营范围为：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；矿产资源勘查；建设工程设计；建设工程监理；旅游业务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；木材加工；木材销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工业工程设计服务；规划设计管理；土地整治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商业综合体管理服务；森林经营和管护；林业产品销售；树木种植经营；森林改培；人工造林；环境卫生公共设施安装服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；水泥制品销售（除许可业务

外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司已完成上述事项的工商变更。

三、影响分析和应对措施

（一）本次公司总经理、董事、监事变更预计将不会对公司管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；

（二）上述人事变动对董事会、监事会决议有效性无影响；

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（四）目前公司经营状况稳健、财务状况良好，本次经营范围变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《黔西南州城市建设投资(集团)有限公司总经理、董事、监事暨经营范围发生变动的公告》之签章页)

黔西南州城市建设投资(集团)有限公司



2023年6月29日