

债券代码：1880291IB、152051SH	债券简称：18 榕城停车场债 02、18 榕城 02
债券代码：1980068IB、152125SH	债券简称：19 榕城停车场债 01、19 榕城 01
债券代码：1980160IB、152197SH	债券简称：19 福州城投债 01、19 福州 01
债券代码：1980374IB、152358SH	债券简称：19 福州城投债 02、19 福州 02
债券代码：2080004IB、152386SH	债券简称：20 福州城投债 01、20 福州 01
债券代码：2080362IB、152656SH	债券简称：20 福州城投债 02、20 福州 02
债券代码：2180078IB、152775SH	债券简称：21 福州城投债 01、21 福州 01

福州城市建设投资集团有限公司 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）人员变动的原因和依据

本公司于近日收到控股股东福州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于聘任金昌钦等同志为福州城市建设投资集团有限公司专职外部董事的通知》，聘任金昌钦、翁宙爽、刘春华和王先礼同志为公司专职外部董事。于近日收到《中共福州市委组织部关于选派徐小骄等同志兼任市管国企外部董事的通知》，聘任李硕同志为公司兼职外部董事。

（二）新聘任人员的基本情况

金昌钦，男，任本公司外部董事；翁宙爽，男，任本公司外部董事；刘春华，男，任本公司外部董事；王先礼，男，任本公司外部董事；李硕，男，任本公司兼职外部董事。

上述新增外部董事事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，新增的外部董事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

上述新增外部董事的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

(一) 本次新增外部董事对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

(二) 本次新增外部董事不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

(三) 本次新增外部董事后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《福州城市建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

福州城市建设投资集团有限公司

2023年7月10日

