

债券代码：197400.SH
114329.SH
197921.SH
196355.SH
185514.SH
151284.SH
250737.SH
151814.SH
188715.SH
197917.SH
188077.SH
251584.SH
252136.SH

债券简称：21 曹国 05
22 曹国 D2
21 曹国 06
22 曹国 01
22 曹国 02
19 曹国 02
23 曹国 D1
19 曹国 06
21 曹国 04
21 曹国 07
21 曹国 02
23 曹国 D2
23 曹国 02

曹妃甸国控投资集团有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员发生变动暨公司信息披露负责人 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、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

表 1 发行人原任职董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	任期
1	孙长征	董事、总经理	男	2021.11-2024.11
2	马科	副董事长、执行总经理	男	2020.11-2023.11
3	张义才	董事	男	2020.11-2023.11
4	刘美华	职工董事	女	2022.10-2025.10
5	丁凤宝	监事会主席	男	2021.11-2024.11
6	金鑫	监事	男	2022.6-2025.6
7	徐杰	职工监事	男	2023.7-2026.7
8	崔卫平	职工监事	男	2020.12-2023.12
9	马会忠	财务总监	男	2022.6-2025.6

（二）人员变动的原因和依据

曹妃甸国控投资集团有限公司股东决定如下：

1、董事会取消副董事长职务。同意免去孙长征、马科、张义才公司董事职务，委派韩泽县、马会忠、王树贤为公司董事。同意公司职代会免去刘美华职工董事职务；同意公司职代会选举顾瑗任职公司职工董事，任期三年。董事会由刘永东、韩泽县、马会忠、王树贤、顾瑗五人组成。

2、监事会人员由5人变为3人。同意免去丁凤宝、金鑫公司监事职务，委派董志勇任职公司监事。同意公司职代会免去崔卫平、徐杰职工监事职务；同意公司职代会选举金海建任职公司职工监事，任期三年。监事会由董志勇、于鹏、金海建三人组成。同意经监事会选举董志勇任职监事会主席，任期三年。

3、同意经公司董事会聘任韩泽县为公司总经理。

4、同意就上述事项对公司章程进行修正。

（三）新任职人员情况

表2 发行人新任职董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	任期
1	韩泽县	董事、总经理	男	2023.9-2026.9
2	马会忠	董事、副总经理	男	2023.9-2026.9
3	王树贤	董事	女	2023.9-2026.9
4	顾瑗	职工董事	男	2023.9-2026.9
5	董志勇	监事会主席	男	2023.9-2026.9
6	金海建	职工监事	男	2023.9-2026.9

新聘任人员基本情况如下：

董事：韩泽县先生，1970年10月出生，天津大学管理学院管理科学与工程博士。曾任职于天津滨海农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长；张家口市融资担保集团有限公司党委副书记、总经理；现任唐山国控集团有限公司总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司董事、总经理。

董事：马会忠先生，1972年2月出生，学士学历，工程师。曾任职于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司工程部项目工程师、计财部副部长、部长；曹妃甸金融发展集团有限公司财务总监；唐山曹妃甸发展投资集团有限公司党委委员、财务总监；现任唐山国控集团有限公司副总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司

党委委员、公司董事、副总经理（分管财务工作）。

董事：王树贤女士，1983年4月出生，研究生学历。曾任职于唐山市保障性安居工程投资建设有限公司专员、副部长；曹妃甸区人民政府金融工作办公室科员；唐山曹妃甸发展投资集团有限公司总经理助理、副总经理；曹妃甸金融控股集团有限公司副总经理，现任唐山国控集团有限公司副总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司董事、副总经理。

职工董事：顾瑗先生，1989年2月出生，学士学历。曾任职于曹妃甸区人民政府办公室交流中心科长；现任唐山国控集团有限公司董事会办公室主任，曹妃甸国控投资集团有限公司职工董事、董事会办公室主任。

监事会主席：董志勇先生，1976年1月出生，学士学历。曾任职于曹妃甸区纪委监委监委委员；现任唐山国控集团有限公司纪委书记、监事会主席，曹妃甸国控投资集团有限公司纪委书记兼监事会主席。

职工监事：金海建先生，1991年5月出生，学士学历。曾任职于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司综合办公室主管；曾任唐山曹妃甸发展投资集团有限公司综合办公室助理；现任唐山国控集团有限公司董事会办公室主任助理，曹妃甸国控投资集团有限公司职工监事、董事会办公室主任助理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经由公司股东决定通过，并于2023年9月5日完成相关工商变更登记手续。

二、公司信息披露事务负责人变更情况

鉴于马科先生已不再担任公司董事会任职，公司信息披露事务负责人变更为现公司董事马会忠先生，具体信息如下：

表3 发行人新任信息披露事务负责人情况

姓名	马会忠
职位	董事、副总经理（分管财务工作）
联系地址	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座9019室
联系电话	0315-8859780
传真	/
电子邮箱	cgkzbscb@163.com

三、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；对公司董事会、监事会决议有效性无影响；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。

特此公告。

（以下无正文）

130

（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员发生变动暨公司信息披露负责人变更的公告》之盖章页）

曹妃甸国控投资集团有限公司



2023年9月7日

