债券代码：163446.SH	债券简称：20 扬州 01
债券代码：175429.SH	债券简称：20 扬州 02
债券代码：188091.SH	债券简称：21 扬州 01
债券代码：188532.SH	债券简称：21 扬州 02
债券代码：137966.SH	债券简称：22 扬州 01
债券代码：115203.SH	债券简称：23 扬州 G1

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

关于公司三分之一以上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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2023 年年初，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）董事共有 9 位，分别为叶善祥、潘涵、戚磊、徐飞、范小平、徐文忠、吴坚平、陈军和康爱红，公司原董事会成员情况如下：

姓名	性别	职务
叶善祥	男	董事长
潘涵	女	副董事长，总经理
戚磊	男	副董事长
徐飞	男	职工董事
范小平	女	外部董事
徐文忠	男	外部董事
吴坚平	男	外部董事
陈军	男	外部董事
康爱红	女	外部董事

（二）人员变动的原因和依据

截至本公告出具日，本公司董事变更情况如下：

姓名	担任/曾任职务	类型	日期
戚磊	副董事长	离任	2023 年 4 月
张思忠	董事长	担任	2023 年 5 月
叶善祥	董事长	离任	2023 年 5 月
范小平	外部董事	离任	2023 年 9 月

依据 2023 年 4 月 3 日扬州市监察委员会处分决定书，已开除戚磊所有职务，关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司董事、副董事长职务也一并免除。

2023 年 5 月，叶善祥同志退休，发行人党委书记、董事长、法定代表人由叶善祥变更为张思忠，具体情况详见 2023 年 5 月 23 日发行人发布的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司党委书记、董事长发生变动的公告》。

2023 年 10 月 11 日，公司收到扬州市国资委下发的文件《关于范小平等同志职务任免的通知》（扬国资〔2023〕110 号）：范小平同志不再担任扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司外部董事职务。

本次变动后，公司董事会成员情况如下：

姓名	性别	现任职务	任期
张思忠	男	董事长	2023.04-2026.04
潘涵	女	副董事长、总经理	2022.05-2025.05
徐飞	男	职工董事	2021.12-2024.04
徐文忠	男	外部董事	2021.12-2024.12
吴坚平	男	外部董事	2021.12-2024.12
陈军	男	外部董事	2021.12-2024.12
康爱红	女	外部董事	2022.10-2024.12

（三）新聘任人员的基本情况

张思忠，男，1972 年生，现任本公司党委书记、董事长。研究生学历，高级会计师职称。历任扬州市财政局科员，扬州市财政局预算编审中心副主任、培训中心主任，扬州市财政局预算编审中心主任，扬州市财政局经济建设处处长，扬

州市财政局党组成员、副局长，扬州市政府副秘书长，扬州市名城建设有限公司董事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司尚未完成对范小平任免事项的工商变更。本公司将根据相关法律法规和公司章程的规定尽快办理相关变更程序。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动决策程序为正常人事变动。本次人员变动符合《公司法》等相关规定，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性影响，对本公司董事会决议有效性无影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

2023 年 10 月 12 日