

债券代码：2280370.IB/184537.SH 债券代码：22 柯桥停车场专项债/22 柯桥债
债券代码：252647.SH 债券代码：23 柯桥 01

绍兴市柯桥区建设集团有限公司

董事、信息披露负责人发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

因人事调整，绍兴市柯桥区建设集团有限公司董事发生变更。任命潘骏为公司董事，同时免去包震东董事职务。原相关人员任职基本情况如下：

包震东先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任南钱清中学教师、校团总支书记，柯岩中学校长助理、副校长、办公室副主任，绍兴县教育局办公室主任助理，绍兴县柯桥中心城建管办综合处副处长，绍兴县住房和城乡建设局柯桥中心城综合服务中心主任，绍兴县住房和城乡建设局党工委委员、副局长，绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司副总经理，绍兴市柯桥区建设集团董事、副总经理、财务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

根据《绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司关于同意调整绍兴市柯桥区建设集团有限公司新一届董事会成员的批复》（绍柯

国投〔2023〕36号），任命潘骏同志为绍兴市柯桥区建设集团有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

潘骏先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师。现任公司党委委员、董事、副总经理、总审计师。历任绍兴县夏履镇人民政府农业统计干部、民政助理、民政办主任助理、单位会计、驻村指导员，绍兴县审计局审计五科干部，绍兴县审计局审计二科干部、副科长，绍兴县审计局审计一科副科长、科长，绍兴市柯桥区审计局审计一科科长，绍兴市柯桥区审计局财政社保审计科科长。

新任董事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

公司本次董事变动程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，本公司将尽快完成工商变更手续。

二、信息披露事务负责人变动的情况

由于公司原信息披露事务负责人包震东不再担任绍兴市柯桥区建设集团有限公司董事，潘骏任绍兴市柯桥区建设集团有限公司董事。因此信息披露事务负责人发生变动。公司最新信息披露负责人相关情况如下：

姓名：潘骏

职务：董事

电话：0575-85520605

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置小区(一期)商业 3#楼 B301、B303、B305、B307 室

三、 本次变动对偿债能力的影响分析

公司董事和信息披露负责人的变动属于正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，且不会对公司董事会决议的有效性产生不利影响。信息披露事务负责人将按照相关规定履行后续信息披露义务，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)

(本页无正文，为《绍兴市柯桥区建设集团有限公司董事、信息披露
负责人发生变动的公告》之盖章页)



绍兴市柯桥区建设集团有限公司

2024年10月18日