

债券代码：

127550.SH/1780184.IB

127572.SH/1780216.IB

债券简称：

PR包头01/17包头建投债01

PR包头02/17包头建投债02

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
关于董事长等高级管理人员发生变动
的公告

声明

本公司全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

1. 公司原董事长杨占峰，1968年10月出生，毕业于包头钢铁学院建筑工程专业。历任包头市城区改造房地产开发总经理助理、科长、副总经理，市房地产经营管理处工程科副科长，市房地产管理局住宅建设管理科副科长，市房产管理局开发建设管理科科长，市住房公积金管理中心主任、党总支书记，包头市住房发展建设集团有限公司（以下简称“市住建集团”）党委书记、董事长、总经理，包头市保障性住房发展建设投资有限公司（以下简称“保障房公司”）董事长。

2. 公司原董事陈怀璧，1965年9月出生，毕业于中央党校经济管理专业。历任包头财经学校财会教研室副主任，市国有资产管理局商企科科长，市经贸委主任助理（挂职锻炼），市经贸委党组成员、纪检组长，市经贸委助理调研员，市经信委副调研员，市住建集团副总经理、党委委员，党委副书记、总经理，保障房公司董事。

3. 公司原董事王海荣，1972年11月出生，毕业于中国农业大学公共管理专业。历任市房地产经营管理处房管科、生产计划科、工程管理科科员，开发公司施工科科长，市房地产经营管理处房管一所副所长、办公室主任，市房地产产权管理处政工科科长，市房地产产权管理处副处长，市住建集团副总经理、党委委员，党委书

记、董事长（东河区区委委员、常委、副书记），保障房公司董事。

4. 公司原监事丰继忠，1968年8月出生，毕业于中央党校函授学院经济管理专业。历任市煤炭工业公司劳动服务公司工人，市矿山资源管理局科员，市监察局研究室科员，市纪委监委监察局科员，市纪委监委监察局执法监察室副科级检查员、副主任，市纪委监委监察局纠风办副主任，市纪委监委监察局研究室副主任，市纪委监委监察局宣教室副主任，市纪委监委监察局执法监察室副主任，市纪委监委案件监督管理室副主任，市住建集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，保障房公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

公司按照市委组织部人事任免要求，并根据自身经营需要，于2022年9月1日召开股东会，会议同意公司监事由丰继忠变更为张吉；于2023年6月8日召开董事会，会议同意杨占峰辞去公司董事长职务，选举白建云担任公司董事长；于2023年6月8日召开股东会，会议同意免去杨占峰公司董事会董事长、董事职务，免去陈怀璧、王海荣董事职务，选举白建云为公司董事长，同时选举姚美凤、陈莉、杨玉龙为公司董事。变动材料包括：

1. 《包头市保障性住房发展建设投资有限公司股东会决议》（2022.9.1）

2. 《包头市保障性住房发展建设投资有限公司股东会决议》（2023.6.8）

3. 《包头市保障性住房发展建设投资有限公司董事会决议》（2023.6.8）

4. 《包头市保障性住房发展建设投资有限公司章程修正案》（2022.9.1）

5. 《包头市保障性住房发展建设投资有限公司章程修正案》（2023.6.8）

（三）新聘任人员的基本情况。

1. 公司现任董事长白建云，1976年1月出生，毕业于中央广播电视大学土木工程专业，副高级工程师。历任包头市房地产经营管理处、包头市房地产水电安装处、包头市住房制度改革委员会办公室工作、市住建集团工程部部长、保障房公司总经理，现任保障房公司董事长。

2. 公司现任董事姚美凤，1975年4月出生，毕业于哈尔滨师范学院历史学专业。历任包头市财政局调法税政科科长，保障房公司财务科科长、营销部副部长，包头市住房发展建设集团资产运营有限公司副总经理、总经理。

3. 公司现任董事陈莉，1982年4月出生，毕业于西安交通大学思源学院会计专业。历任西安市陕西丝路商旅股份有限公司财务科职员，巴彦淖尔市远大房地产有限责任公司财务科职员，包头海德投资控股集团有限责任公司财务科主管，包头市建华天城置业有限公司财务部财务经理，保障房公司财务部职员，市住建集团财务核算有限公司副总经理、审计部部长、财务部部长。根据《包头市住房发

展建设集团有限公司关于聘任李瑞荣等同志的通知》(包住建发〔2023〕35号), 现任保障房公司总会计师。

4. 公司现任董事杨玉龙, 1982年12月出生, 毕业于西安建筑科技大学土木工程专业。历任内蒙古牙克石市建工局路桥公司技术员, 鄂尔多斯雄鹏房地产有限公司甲方代表, 鄂尔多斯荣大房地产有限公司甲方代表, 保障房公司甲方代表, 项目经理。根据《包头市住房发展建设集团有限公司关于聘任李瑞荣等同志的通知》(包住建发〔2023〕35号), 现任保障房公司副总经理。

5. 公司现任监事张吉, 1986年10月出生, 毕业于中国防卫科技学院国际经济与贸易专业。历任中诚信安瑞会计师事务所审计助理, 内蒙古凯建楼宇设备有限公司资金会计, 华安财产保险股份有限公司包头中心支公司综合部主管, 市住建集团融资部科员、财务部科员、审计部副部长、财务部副部长。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

按照包头市住建集团人事任免决定, 白建云同志任保障房公司董事长兼总经理职务, 全面负责公司发展运营, 履行公司法人权利和义务。姚美凤同志作为外部董事促进完善公司战略决策, 内部董事陈莉任保障房公司总会计师, 董事杨玉龙任保障房公司副经理, 直接经营管理公司日常业务。监事张吉任负责对保障房公司日常经营履行监督职责。

二、影响分析和应对措施

为满足企业发展需要，进行董事长、董事、监事调整。本次调整对公司治理、日常管理、生产经营和本期债券偿付无任何负面影响。

特此公告。

包头市保障性住房发展建设投资有限公司

2023年10月18日

