

债券代码: 175918.SH	债券简称: 21 甬城 01
188784.SH	21 甬城 02
185266.SH	22 甬城 01
185666.SH	22 甬城 02
137606.SH	22 甬城 03
137607.SH	22 甬城 04
138599.SH	22 甬城 05

## 宁波城建投资集团有限公司关于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。

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、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员的基本情况

公司原董事为张建军和金华锋，基本情况如下：

张建军，男，1972年7月出生，本科学历，高级工程师。现任宁波城投资产管部门总经理、宁波勇诚资产管理有限公司董事长。曾任宁波兴光燃气副总经理。曾任宁波城建投资集团有限公司董事。

金华锋，男，1972年1月出生，汉族，浙江玉环人，1994年8月参加工作，2009年6月加入中国共产党，中央党校研究生学院经济学（经济管理）专业毕业，拥有高级经济师职称和法律职业资格。曾任中国建设银行玉环县支行职员；宁波保税区东海资产经营

有限公司职员、办公室副主任、副总经理兼办公室主任、总经理；宁波保税区（出口加工区）建设开发有限公司总经理（兼职）；宁波保税区投资开发有限责任公司副总经理；宁波象保合作区投资开发有限公司总经理、董事长；宁波市市场投资有限公司、宁波市路林综合市场有限公司董事长、董事长兼总经理、党支部书记。曾任宁波水产品批发市场有限公司董事长兼总经理、党支部书记、宁波城建投资集团有限公司外部董事。

## （二）人员变动的原因和依据

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 8 月 15 日出具的《关于明确市属企业董事会组成人员的通知》（甬国资发〔2023〕21 号），宁波城建投资集团有限公司董事会成员 7 名，分别是董事长郑铭钧，董事叶龙，职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生；外部董事何帆、吴建依、范海波、邹炳德。

## （三）新聘任人员的基本情况

叶龙，男，1981 年 4 月出生，毕业于上海海事大学交通运输规划与管理专业，研究生工学硕士学位。历任宁波市道路运输管理局副局长，宁波市交通运输局副局长。现任宁波城建投资集团有限公司董事。

史春红，女，1970 年 3 月出生，大专学历。现任宁波城投公司党委副书记。曾任宁波开发投资集团有限公司政治部主任、纪检监察室主任。现任宁波城建投资集团有限公司职工董事。

何帆，男，1977 年 5 月出生，汉族，江西萍乡人，1997 年 4 月加入中国共产党，1998 年 7 月参加工作，同济大学公共管理硕士，经济师。曾先后任市委组织部调研室副主任、干部综合处副处长、公务员管理办公室主任，市国资委党委委员、组织人事处（企业领

导人员管理处)处长、组织人事处(董事会工作处)处长,挂职市轨道交通集团任总经理助理、市剿灭劣Ⅴ类水慈溪市桥头镇督导分队队长,现任通商集团党委委员、市属企业专职外部董事、宁波城建投资集团有限公司外部董事。

#### (四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

### 二、影响分析

本次董事变更属于公司正常人事变动,符合《公司法》及《公司章程》的规定,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响,不会对公司董事会决议有效性造成影响。上述人事调整后,公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《宁波城建投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)

