

债券代码: 250305	债券简称: 23 秦发 02
债券代码: 115014	债券简称: 23 秦发 01
债券代码: 194803	债券简称: 22 秦发 02
债券代码: 194205	债券简称: 22 秦发 01
债券代码: 185004	债券简称: 21 秦发 02
债券代码: 177866	债券简称: 21 秦发 01
债券代码: 042380574. IB	债券简称: 23 秦皇城投 CP002
债券代码: 032380331. IB	债券简称: 23 秦皇城投 PPN001
债券代码: 042380162. IB	债券简称: 23 秦皇城投 CP001
债券代码: 032281025. IB	债券简称: 22 秦皇城投 PPN001

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

关于董事变更、监事变更、公司股权变化的公告

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、董事变更的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

公司原董事刘宝良，基本情况如下：

刘宝良，男，1974年5月生，中共党员，本科学历。历任秦皇岛市城市建设综合开发办公室职员、综合科副科长，秦皇岛市城市建设投资有限公司资产管理部副经理、项目部副经理、项目部经理，秦

皇岛城市发展投资控股集团有限公司城镇化办公室主任，投融资发展部经理、职工董事、总经理助理。

（二）人员变动的原因和依据

根据秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 12 月 21 日出具的《关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司修改章程的批复》，公司修正原《公司章程》：

“第六章第十六条：公司设董事会，为公司的日常决策机构，向秦皇岛市人民政府负责。董事会由 3 人组成，其中，董事长 1 名，由秦皇岛市人民政府批准任命，职工董事 2 名，由职工大会选举产生。”

修正为：

“第七章第一节第三十八条：公司设董事会，对股东会负责。董事会由 5 名董事组成，包括 1 名职工董事。董事会成员除职工董事外，按照干部管理权限确定和任命。职工董事由公司职工大会选举产生。

第七章第一节第三十九条：董事会设董事长 1 名，按照干部管理权限确定和任命。”

根据秦皇岛市人民政府任命文件，任命柏长华为秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司董事，任命黄金宇秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司董事。

根据秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司工会印发的《皇岛市城市发展投资控股集团有限公司工会关于二届四次职工大会选举结果的通知》（秦城发工[2023]1 号），刘宝良不再担任秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司董事会职工董事。

（三）新任人员的基本情况

公司新任董事柏长华、黄金宇，基本情况如下：

柏长华，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历。1987年10月—2023年05月，历任秦皇岛市热力公司计划科科长、山东庄分公司副经理、文建里供热公司副经理、玉峰里供热公司副经理、玉峰里供热公司经理、热力总公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记、董事长；现任秦皇岛城市发展投资集团有限公司董事、党委委员、副书记、副总经理。

黄金宇，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，硕士学位。1999年08月—2004年03月，任首钢板材有限公司财务部会计；2004年03月—2017年06月，历任秦皇岛首秦金属材料有限公司财务部资金综合管理会计、财务部资金主管兼资金综合管理员、财务部资金管理科科长、财务部部长助理兼资金管理科科长、财务部副部长；2017年06月—2023年05月，历任首秦金属材料有限公司计财部副部长、财务部部长、运营部部长，首钢板材有限公司总经理、董事，首钢金港汽车文化发展有限公司财务总监，首钢赛车谷发展有限公司副总经理，秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司董事；现任秦皇岛城市发展投资集团有限公司董事、总会计师、党委委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次董事变更后，公司董事会现有4名董事，其中非职工董事3名，由秦皇岛市人民政府批准任命，职工董事1名，由职工大会选举产生，符合《公司法》等相关法律法规的规定。董事会人数暂少于现行《公司章程》规定的人数5人，公司现有的董事人数已达到《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会行使职权及董事会决议的有效性产生不利影响。

截至本公告出具之日，公司正在办理董事变更工商变更登记备案手续。

二、监事变更的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事狄玮、滕海青，基本情况如下：

狄玮，女，汉族，1976年12月出生，中共党员，本科学历。2000年02月—2000年03月历任秦皇岛市城市建设综合开发办公室财务科科员，2000年03月—2003年03月历任驻斯维达塑料型材有限公司财务部出纳、会计、财务经理，2003年03月—2015年11月历任秦皇岛市城市建设投资有限公司资产经营部职员、副经理、经理，2015年11月后任秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司监事。

滕海青，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，专科学历。1992年05月—2004年05月历任中国建设银行秦皇岛分行北戴河支行办公室职员，2004年05月—2012年01月历任中国建设银行秦皇岛分行北戴河支行办公室主任，2012年01月—2015年11月历任秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司综合管理部副经理，2015年11月后任秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司监事。

才中伟，女，汉族，1971年05月出生，中共党员，本科学历。1993年08月—1994年03月历任秦皇岛市一建公司职员，1994年03月—1994年11月历任秦皇岛开发区工程承包公司职员，1994年11月—2000年08月历任秦皇岛国海实业发展集团有限公司职员，2000年08月—2016年03月历任秦皇岛城市建设投资有限公司职员、财务部副经理、工程部副经理，2016年03月后任秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司职工监事。

张立颖，女，汉族，1971年05月出生，本科学历。1995年08月—2000年09月历任秦皇岛市第二建筑工程有限公司职员，2000年09月—2001年06月历任秦皇岛市国鑫城建资产经营有限公司职员，2001年06月—2016年03月历任秦皇岛城市建设投资有限公司职员、企管部副经理，2016年03月后任秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会2023年12月21日出具的《关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司修改章程的批复》，公司修正原《公司章程》：

“第七章第二十九条：公司设监事会，为公司的监督机构。监事会由5名监事组成，秦皇岛市人民政府任命1名监事会主席、2名监事会监事，另外2名监事会监事由职工代表大会选举产生。

监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数推举产生或更换，可连选连任（首届监事会主席人选以秦皇岛市人民政府任命为准）。监事会主席不能履行职责时，可指定一名监事代行其职责。”

修正为：

“第九章第八十一条：公司设监事会，成员为3人，其中职工代表比例不得低于三分之一，由公司职工大会民主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设监事会主席1人，按照干部管理权限提名并由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事的任期每届三年。任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”

根据秦皇岛市人民政府文件，免去滕海清、狄玮监事职务。

根据秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司工会印发的《秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司工会关于二届四次职工大会选举结果的通知》（秦城发工[2023]1号），张劭懿、齐永杰当选秦皇岛市城市发展投资控股集团有限公司监事会职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

公司新任监事张劭懿、齐永杰，基本情况如下：

张劭懿，女，汉族，1977年10月出生，中共党员，本科学历。历任秦皇岛市住宅建设开发总公司职员，秦皇岛市城市建设投资有限公司职员、财务部副经理、企业管理部经理，秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司企业管理部经理、法务审计部经理，现任秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司职工监事。

齐永杰，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国建设银行股份有限公司秦皇岛分行职员，秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司融资部职员、投资发展部副经理、企业管理部副经理级、战略投资部副经理，现任秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次监事变更后，公司监事会由 3 名监事人组成，秦皇岛市人民政府任命 1 名监事会主席，另外 2 名监事会监事由职工代表大会选举产生，符合现行《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。

截至本公告出具之日，公司正在办理监事变更工商变更登记备案手续。

三、公司股权变化的基本情况

1、变化背景

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会将所持有公司股权的 10%一次性划转给河北省财政厅持有，河北省财政厅成为公司少数股东。根据秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 12 月 21 日出具的《关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司修改章程的批复》，公司修正原《公司章程》：

“第一章第三条：

.....

出资人：秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会

.....”

修正为：

“第三章第十四条：出资方式、出资额等：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴金额（万元）	实缴金额(万元)	出资方式
1	秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	90	90000.00	90000	货币/其他

2	河北省 财政厅	10	10000.00	10000	无偿划转
---	------------	----	----------	-------	------

”

2、变化具体情况

股权变更前，公司股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	100,000.00	100%
总计	100,000.00	100%

股权变更后，公司股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	90,000.00	90%
河北省财政厅	10,000.00	10%
总计	100,000.00	100%

本次股权变化不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

截至本公告出具之日，秦皇岛市政府国有资产监督管理委员会持有为公司控股股东，秦皇岛市人民政府为公司实际控制人。

截至本公告出具之日，公司控股股东不存在将公司股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。

截至本公告出具之日，公司正在办理公司股权变化工商变更登记备案手续。

四、影响分析

本次董事、监事变更和公司股权属公司正常变动。上述变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，不会影响公司董事会决议、监事决议有效性，不会影响存续期的公司债券的付息兑付。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司关于董事变更、监事变更、公司股权变化的公告》之签章页）

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司



2023 年 12 月 22 日