

债券代码：1980008.IB、152089.SH
债券代码：1980372.IB、152350.SH
债券代码：2080409.IB、152695.SH
债券代码：2280414.IB、184578.SH
债券代码：2280441.IB、184600.SH
债券代码：032380951.IB

债券简称：19潜江城投债01、PR潜江01
债券简称：19潜江城投债02、19潜江02
债券简称：20潜江城投债、20潜江债
债券简称：22潜江城投债01、22潜江01
债券简称：22潜江城投债02、22潜江02
债券简称：23潜江城投PPN001

潜江市城市建设投资开发有限公司

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”）原董事任职情况如下：

姓名	性别	职务
孙鹏	男	董事长
汪孝斌	男	董事
陈华俊	男	董事
张劲	男	董事
王为军	男	董事
彭鹏	男	董事
刘训金	男	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《潜江市城市建设投资开发有限公司 2024 年第 1 次临时股东会会议决议》，对于公司董事作出以下变更决议：免去汪

孝斌、陈华俊、张劲、王为军、彭鹏、刘训金董事职务，选举孙鹏、赵珊、王成、唐苗、王良军、柳再明、余培军为公司董事。

调整后董事会由孙鹏、赵珊、王成、唐苗、王良军、柳再明、余培军组成，孙鹏为董事长，赵珊、王成、唐苗、王良军、柳再明、余培军均为公司董事。

（三）新聘任人员基本情况

根据《潜江市城市建设投资开发有限公司 2024 年第 1 次临时股东会会议决议》，新任董事任职情况如下：

姓名	性别	职务
孙鹏	男	董事长
赵珊	男	董事
王成	男	董事
唐苗	男	董事
王良军	男	董事
柳再明	男	董事
余培军	男	董事

孙鹏，男，1969 年 7 月生，中共党员。曾就职于潜江市熊口财管所、潜江市国债办公室、潜江市财政局、潜江市政府采购办公室、潜江市园林国家级星火技术密集区财政局。现任潜江市城市建设投资开发有限公司董事长。

赵珊，男，1981 年 2 月生，中共党员。历任潜江市城市建设投资开发有限公司职员、副部长、办公室主任。现任潜江市城市建设投资开发有限公司董事、副总经理。

王成，男，1987年11月生，中共党员。曾就职于中铁十六局集团地铁工程有限公司、潜江市高新技术产业投资开发有限公司。现任潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

唐苗，男，1986年7月生，中共党员。曾就职于潜江市工程质量监督监测站、潜江市住房和城乡建设委员会。现任潜江市城市建设投资开发有限公司总工程师、潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

王良军，男，1980年3月生，中共党员。曾就职于积玉口镇荷花小学、潜江市晶鹏纺织有限公司。现任潜江市城市建设投资开发有限公司董事会秘书、潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

柳再明，男，1977年11月生，中共党员。曾就职于深圳华赞电子厂、潜江市自来水公司、潜江市建设局、潜江市建设工程质量监督检测站、潜江市住房和城乡建设局。现任潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

余培军，男，1974年12月生，中共党员。曾就职于潜江人民武装部、潜江市市政工程管理处、潜江市市政管理局。现任潜江市城市建设投资开发有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，此次任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，公司股东会等公司内部有权决策机构已作出相应的批准和决议，相关人员变动已履行必要程序。截至本公告文件出具之日，公司已按照相关法律法规完成上述人事变动的工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行，本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《潜江市城市建设投资开发有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

潜江市城市建设投资开发有限公司

2024年2月2日

