

|       |              |       |                |
|-------|--------------|-------|----------------|
| 债券代码： | 102281859.IB | 债券简称： | 22 京投发展 MTN001 |
| 债券代码： | 137520.SH    | 债券简称： | 22 京发 02       |
| 债券代码： | 185516.SH    | 债券简称： | 22 京发 01       |
| 债券代码： | 115800.SH    | 债券简称： | 23 京发 01       |

## 京投发展股份有限公司

### 董事长及法定代表人发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“京投发展”）董事长及法定代表人发生变动，具体情况如下。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

魏怡，女，1966 年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，教授级高级工程师。1987 年 7 月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府；2016 年 10 月至今，历任北京市基础设施投资有限公司副总经理、公司董事、总经理。2018 年 12 月至 2024 年 2 月任京投发展股份有限公司董事长。

##### （二）人员变动的原因和依据

2024 年 2 月 20 日，公司董事会收到董事长魏怡女士递交的书面《辞职报告》，魏怡女士由于工作调动原因，向公司董事会

申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务。辞职后，魏怡女士不再担任公司任何职务。

### （三）新选聘人员的基本情况

孔令洋，男，1980年9月生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员。2009年8月至2015年3月，历任北京市基础设施投资有限公司规划建设部、前期规划部项目经理、前期规划部高级项目经理、建设管理部高级专家；2015年3月至2016年11月，历任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部副经理、经理；2016年11月至2021年1月，任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部经理；2019年1月至2019年12月，挂职任广西南宁市交通运输局党组成员、副局长；2021年1月至2024年2月，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总经理。2024年2月至今任京投发展股份有限公司董事长。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况。

2024年2月20日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，根据公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查并提名，本次股东大会同意选举孔令洋先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本议案的股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。同日公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长并确定其薪酬的议案》《关于增补董事会战略委员会



委员的议案》，同意选举孔令洋先生为公司第十一届董事会董事长，上述职务的任期与公司第十一届董事会任期一致。

根据公司《章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，孔令洋先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

## 二、影响分析和应对措施

公司本次董事长变动为正常人事变更，不会对公司治理、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的有效性产生影响。本次变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规及自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《京投发展股份有限公司董事长及法定代表人发生变动的公告》之盖章页)

