

|       |              |       |                |
|-------|--------------|-------|----------------|
| 债券代码: | 254199.SH    | 债券简称: | 24 张发 01       |
| 债券代码: | 042380326.IB | 债券简称: | 23 张家建设 CP001  |
| 债券代码: | 102380742.IB | 债券简称: | 23 张家建设 MTN001 |
| 债券代码: | 182393.SH    | 债券简称: | 22 张发 01       |
| 债券代码: | 102101843.IB | 债券简称: | 21 张家建设 MTN001 |
| 债券代码: | 1980302.IB   | 债券简称: | 19 张建发         |

## 张家口建设发展集团有限公司 财务负责人及信息披露事务负责人发生变动的 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。

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员的基本情况

邓艳红，女，1975 年出生，大学学历，历任钟楼啤酒集团公司财务部部长、财务总监，张家口市城建开发投资集团有限责任公司财务审计部副部长，张家口市城建开发投资集团有限责任公司监察审计部副经理，张家口建设发展集团有限公司监察审计部副经理，张家口建设发展集团有限公司监察审计部经理、财务融资部经理、监事、董事、财务总监。截至本次变更前，任张家口建设发展集团有限公司财务总监及信息披露事务负责人。

#### (二) 人员变动的原因和依据

经公司党委会审议，董事会决定，免去邓艳红的张家口建设发展集团有限公司财务总监职务。邓艳红同时不再担任张家口建设发展集团有限公司信息披露事务负责人。

#### (三) 新聘任人员的基本情况

本次变更后，公司财务总监职位暂缺，待公司董事会后续聘任，由公司总经理助理焦文先生分管财务融资工作。

焦文，男，1972 年出生，中共党员，大学本科学历，历任张家口市建设工程质量监督站财务科会计、财务科长、会计师，张家口正元工程监理公司总经理助理，张家口大地专用汽车制造有限公司党委书记、董事长，张家口恒泰建设产业集团有限公司党委书记、董事长，张家口方盛园区投资有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。现任张家口建设发展集团有限公司总经理助理。

公司信息披露事务负责人暂由公司总经理刘亚明先生兼任。

刘亚明，男，1967 年出生，大学学历。历任张家口市第六中学团委书记，共青团张家口市委工农青年部部长，张家口市建设局办公室副主任，张家口市建设局城市管理科科长，张家口市建设局纪委副书记、监察室主任，张家口市住房和城乡建设局纪委副书记、监察室主任，张家口市城建开发投资集团有限责任公司纪委书记，张家口建设发展集团有限公司纪委书记。现任张家口建设发展集团有限公司党委副书记、总经理。

信息披露事务负责人联系方式如下：

联系电话：0313-5905713

传真：0313-5901976

电子信箱：995954730@qq.com

联系地址：河北省张家口市桥东区朝阳西大街 27 号

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动已根据《公司法》、公司章程等文件履行相应内部流程。

## 二、影响分析

### （一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于本公司正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。

(二) 上述人士变动对公司有权机构决策有效性的影响

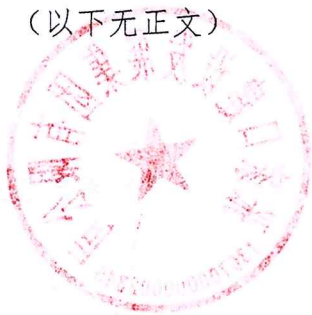
上述人事变动不影响董事、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。

(三) 上述人士变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司财务负责人及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

