

债券代码：042480067.IB
债券代码：253817.SH
债券代码：251558.SH
债券代码：115313.SH
债券代码：115165.SH
债券代码：250438.SH
债券代码：197867.SH

债券简称：24 扬州建工 CP001
债券简称：24 建控 02
债券简称：23 建控 02
债券简称：23 建控 G2
债券简称：23 建控 G1
债券简称：23 建控 01
债券简称：21 扬建工

扬州建工控股集团有限公司
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。

扬州建工控股集团有限公司（以下简称“扬州建工”、“本公司”或“公司”）现对于董事发生变动事项披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次董事变更前，本公司董事共有 7 位，分别为王宏、吴碧桥、钱启明、康往东、谢科进、刘加平、季红军，公司原董事会成员情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否公务员兼职
王宏	董事长	2016年9月	是	否	否
吴碧桥	副董事长	2022年5月	是	否	否
钱启明	职工董事	2017年12月	是	否	否
康往东	董事	2021年11月	是	否	否
谢科进	外部董事	2021年11月	是	否	否
刘加平	董事	2021年11月	是	否	否
季红军	外部董事	2022年1月	是	否	否

（二）人员变动的原因和依据

本次董事会成员变动系原董事因任期届满原因离任，根据扬州市国资委《关于明确建工控股集团董事会组成人员的通知》文件进行的正常人事变动。

（三）新任职人员的基本情况

本次变更董事情况如下：

姓名	担任/曾任职务	类型	变更原因
钱启明	职工董事	离任	任期届满
康往东	董事	离任	任期届满
刘加平	董事	离任	任期届满
陈浒	董事	担任	国资委统一委派
戴壮民	董事	担任	国资委统一委派
王华	外部董事	担任	国资委统一委派
张同林	外部董事	担任	国资委统一委派
王林	外部董事	担任	国资委统一委派

本公司新任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求。上述新任董事均不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，不存在公务员兼职的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司已及时修改公司章程中关于董事会成员的约定、并完成董事的增补工作，保证公司法人治理结构的完善。

二、影响分析和应对措施

本事项不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定

特此公告。

(本页无正文，为《扬州建工控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

扬州建工控股集团有限公司



2024 年 4 月 26 日