

债券代码	163484.SH	债券简称	20杭资01
	137936.SH		22杭资K1
	102101430.IB		21杭州国资MTN001（权益出资）
	102103322.IB		21杭州国资MTN002
	102381617.IB		23杭州国资MTN001
	012480024.IB		24杭州国资SCP001
	012480090.IB		24杭州国资SCP002
	012481033.IB		24杭州国资SCP003

杭州市国有资本投资运营有限公司 关于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。

近日，本公司董事会人员发生变动，特公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭国资党委发〔2024〕15号、杭政干〔2024〕7号文件决定，公司董事会人员变更。

变更后的董事会成员为孙刚锋、陈燕霆、颜才满、张维婕、泮红、王家华、徐云鹤、项茹冰、王廷亮。其中孙刚锋为董事长，陈燕霆为副董事长。

（二）变动董事会人员的基本情况

本次免任原董事会成员刘军的董事职务。

本次新增董事2人，新增董事简历如下：

颜才满先生，1978年出生，高级经济师，法学硕士。曾任杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部部长；杭州城投资产管理集团有限公司党总支副书记、总经理；杭州市房地产开发实业有限公司党总支书记、董事长；杭州市商贸旅游集团有限公司党委委员、纪委书记。现任杭州市国有资本投资运营有限公司党委副书记、董事、副总经理。

泮红女士，1966年出生。曾任杭州市地铁集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；杭州市地铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任杭州市国有资本投资运营有限公司外部董事。

以上人员任命符合《公司法》等相关法律法规规定，相关人员亦不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本公司将依照有关规定，按法定程序尽快履行公司董事变动程序，上述人员变更所需工商变更登记手续正在办理过程中。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州市国有资本投资运营有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

杭州市国有资本投资运营有限公司

2024年5月29日

