

债券代码：182871.SH
194490.SH
196204.SH
188682.SH
188069.SH
178317.SH
177823.SH
163573.SH

债券简称：22 绍城 03
22 绍城 02
22 绍城 01
21 绍城 G2
21 绍城 G1
21 绍城 02
21 绍城 01
20 绍城 01

绍兴市城市建设投资集团有限公司关于董事、监事变更的公告

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）原任职人员的基本情况

吕田先生，男，1975 年 6 月出生，汉族，浙江省委党校工商管理研究生学历，历任嵊州市第二中学团委书记；嵊州马寅初级中学团委书记；共青团嵊州市委常委、副书记；共青团嵊州市委书记、党组书记兼市青联主席；共青团浙江省委组织部挂职任部长助理；中共嵊州市委宣传部副部长、市纪委委员；嵊州市三界镇党委副书记、镇长；嵊州市三界镇党委书记、镇长；嵊州市三界镇党委书记兼嵊州省级高新技术产业园区党工委副书记、主任、十三届市委委员；嵊州市人民政府党组成员，市政府办公室主任、党组书记，三界镇党委书记；嵊州市人民政府党组成员，市政府

办公室主任、党组书记；绍兴市城管执法局副局长，兼市“三改一拆”办公室副主任；绍兴市综合行政执法局副局长，兼市“三改一拆”办公室副主任；新昌县人民政府副县长；中共新昌县委常委、副县长兼东门如城公室党组书记；发行人党委副书记、副董事长、总经理职务。

赵金虎先生，男，1964 年 1 月出生，中共党员，高级政工师职称，历任浙江漓铁集团公司选矿厂党委书记，绍兴市汽运集团有限公司政工部劳务市场副主任，绍兴市交通局法制公安处副处长，绍兴市交通局政治处党委组织员，绍兴市交通运输局政治处主任，中共绍兴市交通运输局党委委员、政治处主任；发行人党委副书记、董事职务。

毛节程先生，男，1968 年 10 月出生，中共党员，教授级高级工程师职称，历任绍兴市城建发展总公司房地产开发公司经理，绍兴市城市建设投资发展公司副总经理、总经理、党支部书记，绍兴市城市建设投资集团有限公司工程管理部（总师办）经理，兼任绍兴市房地产综合开发有限公司、绍兴市保障房建设有限公司总经理；发行人党委委员、副总经理、董事职务。

丁建华女士，女，1963 年 7 月出生，历任绍兴市国资国企发展研究中心负责人、发行人外部董事。

孙广雨先生，1988 年生，中共党员，研究生学历。历任绍兴市环境卫生管理处办公室临时负责人，绍兴市城市建设投资集

团有限公司综合管理部职员、副经理（主持工作）、职工监事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人股东会决议，任命宋雪亮、谢栋梁、徐海军为公司董事，免去丁建华、吕田、赵金虎、毛节程董事职务。任命金海翔为公司监事，免去孙广雨监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

宋雪亮，男，1976年12月生。历任绍兴市委党校社会培训处副处长、主任科员，绍兴市委党校函授处处长，绍兴市委党校综合服务处处长，绍兴市政府国有资产监督管理委员会办公室主任，绍兴市政府国有资产监督管理委员会党委委员、办公室主任。现任发行人董事。

谢栋梁，男，1974年4月生，本科学历。历任绍兴市街景综合开发有限公司总经理助理，绍兴市街景综合开发有限公司副总经理，绍兴市街景综合开发有限公司总经理，绍兴市城市建设投资集团有限公司资产管理部经理、集团机关党支部书记，绍兴市工贸国有资本经营有限公司（市手工业联社）副总经理、党委委员，绍兴市产业发展集团有限公司党委委员，绍兴市轨道交通集团有限公司董事、副总经理、党委委员。现任发行人董事。

徐海军，男，1974年11月生，本科学历。历任绍兴市交通投资集团有限公司投资资产部副经理，绍兴市交通投资集团有限公司投资资产部（法律事务部）副经理（主持工作），绍兴市交通投

资集团有限公司投资资产部(法律事务部)副经理(主持工作)、机关第一党支部书记,绍兴市交通投资集团有限公司审计部副经理、机关第一党支部书记,绍兴市交通投资集团有限公司审计部经理、机关第一党支部书记,绍兴市交通投资集团有限公司综合监督部(内部审计部)部长、机关第一党支部书记,绍兴市交通投资集团有限公司纪检监察部部长兼集团综合监督部(内部审计部)部长、机关第一党支部书记,绍兴市交通投资集团有限公司综合监督部(内部审计部)部长、机关第一党支部书记。现任发行人董事。

金海翔,男,1987年11月生,本科学历。历任浙江省绍兴市智慧城市集团有限公司综合办公室副主任,浙江省绍兴市城市建设投资集团有限公司党委办公室副主任,浙江省绍兴市城市建设投资集团有限公司党委办公室副主任、浙江省绍兴市智慧城市集团有限公司副总经理(挂职),浙江省绍兴市城市建设投资集团有限公司纪委委员、党委办公室副主任、浙江省绍兴市智慧城市集团有限公司副总经理(挂职),浙江省绍兴市城市建设投资集团有限公司纪委委员、党政办公室副主任,浙江省绍兴市城市建设投资集团有限公司党建人事部部长、纪委委员、机关党支部书记。现任发行人监事。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议并已完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

（一）本次董事、监事变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

（二）上述人事变动后，公司尚有 2 名董事暂时空缺，本公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快确定新任董事人选。

特此公告。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴市城市建设投资集团有限公司关于董事、监事变更的公告》之盖章页）

绍兴市城市建设投资集团有限公司

2024 年 7 月 25 日

