

债券代码：184123.SH/2180462.IB
债券代码：184408.SH/2280233.IB
债券代码：250769.SH
债券代码：252730.SH

债券简称：21 龙廷 01/21 龙廷债 01
债券简称：22 龙廷 01/22 龙廷债 01
债券简称：23 龙廷 01
债券简称：23 龙廷 02

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司

关于董事长、董事、监事、高级管理人员发生变更的公告

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。

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司(以下简称“公司”或“龙廷公司”)现将董事长、董事、监事、高级管理人员变更情况公告如下：

一、董事长、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 原任职人员的基本情况

本次变更前，本公司董事长、董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务
陈刚	董事长、法定代表人
段礼华	董事、总经理
马振新	董事、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人
孟江	董事、副总经理

刘诗光	董事
高山茗	监事会主席
舒香玲	监事
肖礼旭	监事
张俊	监事
余宏	监事

本次变更后，本公司董事长、董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务
段礼华	董事长兼总经理、法定代表人
马振新	董事、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人
刘诗光	董事
舒香玲	监事
徐斌	副总经理

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据中共重庆市铜梁区国有资产经营管理委员会文件、中共重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司委员会文件、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司股东会决议、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司职工代表大会决议：

免去陈刚同志的重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司董事长职务；任命段礼华同志为重庆市铜梁区龙廷城市开发建设

有限公司董事长、总经理；免去孟江重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司董事、副总经理职务；任命马振新、徐斌为重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司副总经理；免去高山茗重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司监事会主席职务；免去肖礼旭、张俊、余宏重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司监事职务，选举舒香玲为重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司为职工代表监事。

以上人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（三）新任职人员的基本情况

新任董事长、董事、高级管理人员基本情况如下：

段礼华，男，1972年2月生，重庆市委党校研究生。历任重庆市铜梁县政府采购办副主任，重庆市铜梁县国有资产管理中心负责人、重庆市铜梁县财政投资中心副主任（主持工作）、重庆联合产权交易所渝西分所铜梁支所所长，重庆市铜梁区财政投资评审中心副主任（主持工作），重庆市铜梁区财政投资评审中心主任，重庆市铜梁区财政局党组成员、国资中心主任，重庆市铜梁区国资中心党委委员、副主任。现任公司董事长兼总经理、法定代表人。

徐斌，男，1978年12月生，中共党员，本科学历。历任重庆市铜梁县国土房管局科员、重庆市铜梁县国土房管局副主任科员、重庆市铜梁区国土房管局副主任科员、重庆市铜梁区国土房

管局权籍科科长、重庆市铜梁区国土房管局地质矿产资源管理科科长、重庆市铜梁区住房城乡建委二级主任科员、重庆市铜梁区住房城乡建委一级主任科员、重庆市铜梁区住房城乡建委村镇建设管理科科长、一级主任科员。现任重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司党委委员、副总经理。

二、影响分析和应对措施

截至本公告发布之日，本公司已就本次董事长、董事、监事、高级管理人员变动履行完相关决策程序，符合《公司法》等相关法律法规、公司章程的规定，公司已按照相关规定办理工商变更手续。

本次董事长、董事、监事、高级管理人员变动属于公司正常人员调整，对本公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会议、监事会议的有效性无重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、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《重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司关于董事长、董事、监事、高级管理人员发生变更的公告》之盖章页）

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司

2024年8月27日

