

债券代码：2280263.IB；184433.SH
债券代码：2280073.IB；184256.SH
债券代码：2180053.IB；152758.SH
债券代码：2080381.IB；152668.SH

债券简称：22 桂阳城投 02；22 桂城 02
债券简称：22 桂阳城投 01；22 桂城 01
债券简称：21 桂阳城投 01；21 桂城 01
债券简称：20 桂阳城投债；20 桂城投

桂阳县城市建设投资有限公司关于董事、总经理和信息披露事务负责人变更以及取消监事会并成立审计委员会的公告

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。

根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，桂阳县城市建设投资有限公司（以下简称“公司”或“桂阳城投”）现将董事、总经理和信息披露事务负责人变更情况以及取消监事会并成立审计委员会的事项公告如下：

一、事项基本情况

（一）董事、总经理和信息披露事务负责人变更

1、变更情况

根据《桂阳县城市建设投资有限公司董事会决议》、《桂阳县城市建设投资有限公司股东决定》和《桂阳县城市建设投资有限公司关于信息披露事务负责人任命的董事会决议》，公司董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动如下：

项目	本次变更前	本次变更后
----	-------	-------

董事长	廖洪波	宁文锋
总经理	廖洪波	宁文锋
董事会成员	廖清平、廖洪波、 欧阳空军、刘运兵、雷亚军	宁文锋、胡汉全、 张晓宁、刘运兵、 雷亚军
信息披露事务负责人	欧阳空军	宁文锋

2、新任人员基本情况

宁文峰先生：曾任桂阳县工业园建设开发有限公司党委书记、董事长，现任桂阳县城市建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理和信息披露事务负责人。

胡汉全先生：曾任桂阳县工业园建设开发有限公司党委委员、财务总监，现任桂阳县城市建设投资有限公司董事。

张晓宁先生：曾任桂阳县城市建设投资有限公司纪检书记，现任桂阳县城市建设投资有限公司董事与审计委员会董事。

截至本公告出具日，上述人员变动事项已完成工商变更登记。

（二）取消监事会并成立审计委员会

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、现代国有企业制度等法律法规建立有效制衡的法人治理结构。公司于 2024 年 7 月通过了新的公司章程。依据公司章程，发行人设立了董事会、审计委员会和经理层。

《公司法》第一百七十六条：国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的，不设监事会或者监事。

《公司法》第六十九条：有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2024年7月22日，发行人股东桂阳县国有资产经营中心根据《公司法》上述规定出具股东决定，作出如下决定：取消监事会，成立审计委员会，指定董事张晓宁为审计委员会成员。

截止本公告发布之日，发行人已完成上述事宜的工商备案登记。上述变动符合《公司法》规定和公司《公司章程》约定。

上述新任人员不存在被调查、采取强制措施情形及存在严重失信行为的情况。

二、影响分析

上述事项变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响，上述事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《桂阳县城市建设投资有限公司关于董事、总经理和信息披露事务负责人变更以及取消监事会并成立审计委员会的公告》之签章页)

桂阳县城市建设投资有限公司

2024年8月29日

