

债券代码：152712.SH	债券简称：20 威海 01
债券代码：152763.SH	债券简称：21 威海 01
债券代码：194152.SH	债券简称：22 威海 01
债券代码：133324.SZ	债券简称：22 威海 03
债券代码：133541.SZ	债券简称：23 威海 01
债券代码：133653.SZ	债券简称：23 威海 03

威海城市投资集团有限公司关于取消监事和设立审计与风险委员会的公告

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。

本公司发生取消监事和设立审计与风险委员会事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

姓名	职务
毕明洁	监事
王海粟	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）第六十九条有关规定，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。

根据《威海城市投资集团有限公司第三届董事会 2024 年第二十次临时会议决议》《威海城市投资集团有限公司 2024 年第一次股东会决议》，2024 年 8 月，经公司股东会及董事会审议通过，公司不设监事会或监事，由审计与风险委员会履行《公司法》中监事会履行的全部职权，同时免去毕明洁、王海粟的监事职务。并审议通过修订《威海城市投资集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），新章程规定：董事会内部设审计与风险委员会，由 3 名外部董事（不含财务总监）经公司董事会选举组成，主任委员由公司董事会选举产生。经董事会决议，审计与风险委员会主任委员由袁宏胜同志担任，委员由曲斌、刘玉刚同志担任。

（三）审计与风险委员会成员基本情况

袁宏胜，男，1971 年 11 月生，本科学历。2003 年 6 月至 2004 年 7 月任威海市审计局法制科副科长；2004 年 7 月至 2008 年 4 月任威海市审计局固定资产投资审计科副科长；2008 年 4 月至 2013 年 3 月任威海市审计局经济责任办公室三科科长；2013 年 3 月至 2017 年 4 月任威海市审计局外资运用审计科科长；2017 年 4 月至 2019 年 6 月任威海市经济责任审计办公室二科科长；2019 年 6 月至 2024 年 6 月先后担任威海市审计局固定

资产投资审计科科长以及一级主任科员、四级调研员、四级高级主管；现任威海市国有企业外部董事人才管理中心主任、威海城市投资集团有限公司专职外部董事及审计与风险委员会主任委员。

刘玉刚，男，1966年3月生，本科学历。1989年10月至2003年9月先后担任威海市自来水公司技术科技术员、经理办公室科员、副主任、主任、经理助理兼经理办公室主任和副经理，2003年9月至2006年6月先后担任威海市水务集团有限公司给排水设计院党支部书记、院长、排水公司党支部书记、经理以及总经理助理兼排水公司党支部书记，2006年6月至2007年4月担任威海市水务集团有限公司党委委员、总经理助理，先后兼任排水公司党支部书记、经理，2007年4月至2021年6月担任威海市水务集团有限公司党委委员、副总经理，先后兼任排水公司党支部书记、经理、董事、供水公司党支部书记、供水公司经理、供水党总支书记、给排水工程公司经理，2021年6月至2024年5月担任威海市水务集团有限公司党委副书记，先后兼任副总经理、给排水工程公司经理、董事、总经理，现任威海城市投资集团有限公司专职外部董事及审计与风险委员会成员。

曲斌，男，1968年4月生，本科学历。1992年6月至2001年2月先后担任中国太平洋保险公司威海代理处业务科副科长、威海分公司业务科科长、威海分公司理赔中心经理、国内业务部副经理和威海分公司业务三部经理，2001年2月至2017年9月

先后担任中国太平洋财产保险公司威海中心支行公司市场营销部经理、总经理助理、高区业务部经理、副总经理、纪委书记、党委委员、党委书记和总经理，2017年9月至2024年5月先后担任威海国有资产经营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记和董事长，现任威海城市投资集团有限公司专职外部董事及审计与风险委员会成员。

(四) 事项进展

截至本公告出具日，本次公司取消监事，设立审计与风险委员会事项及相关人员变动已经有权机构批复并完成工商变更登记，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、影响分析

上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会影响本公司存续期内债券的本息偿付。此次变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《威海城市投资集团有限公司关于取消监事和设立审计与风险委员会的公告》）

威海城市投资集团有限公司

2024 年 9 月 4 日

