

债券代码:	254655	债券简称:	24 蓝创 02
	254222		24 蓝创 01
	194744		22 蓝创 07
	194643		22 蓝创 05
	194371		22 蓝创 04
	252251		23 蓝创 05
	252060		23 蓝创 04
	251871		23 蓝创 03
	251473		23 蓝创 02
	251151		23 蓝创 01
127864.SH/1880201.IB		PR 威蓝债/18 威蓝专项债	

威海蓝创建设投资有限公司

关于公司董事会成员及信息披露负责人变更的公告

本公司全体董事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）董事会成员变动情况

根据《中华人民共和国公司法》及威海蓝创建设投资有限公司《公司章程》的规定，经法定程序，公司董事会成员进行了变更，具体如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事会成员	黄建伟、张泰梓、王娜、赛序平、孙琳、孙强、孙晓模、王书武、刘文生	黄建伟、张泰梓、王娜、赛序平、孙琳

现任董事会成员简历如下：

黄建伟，男，1983 年出生，大学学历。历任文登市南海新区管委工业和科技局工业科科长、威海南海新区建设局工程科科长、威海南海新区建设局房产管理科科长、南海新能源和节能环保产业发展服务中心副主任、威海南海新区规划建设与交通局副局长、威海南海新区综合监管执法局副局长，威海蓝创建设投资有限公司副总经理，现任威海蓝创建设投资有限公司董事长及总经理。

张泰梓，男，1978年出生，大专学历。历任文登鑫海机械工具有限公司财务科长、京御南海置业有限公司财务科长。现任公司董事、副总经理。

王娜，女，1963年出生，大专学历。历任文登供销五交化公司会计、文登供销五交化公司财务科长、文登义乌市场财务部长、文登义乌市场副总经理、金田阳光投资集团财审总监。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

赛序平，男，1969年出生，大专学历。历任文登市住宅工程处技术员、文登市小观镇政府职员、威海南海新区建设局副局长、威海南海新区经济发展局副局长、威海南海新区水务有限公司董事长、威海蓝创供热有限责任公司董事长，现任威海蓝创建设投资有限公司董事、副总经理。

孙琳，女，1984年6月出生，大学学历。历任威海盛元房地产开发有限公司会计、威海航联服务外包有限公司主管会计、威海源泉税务师事务所审计员、威海园林建设集团有限公司审计部部长，现任威海蓝创建设投资有限公司董事。

（二）信息披露负责人变更情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》的要求，债券信息披露负责人应当由发行人董事或者高级管理人员担任。我公司原债券信息披露负责人为孙强，现因正常人事变动，公司存续期债券的信息披露负责人变更为张泰梓。

针对上述变更，公司章程相关条款已进行同步修改。

（三）人员变动的原因和依据

公司出于正常的公司日常经营需要进行本次董事变更，并于2024年9月4日召开股东会议并出具《威海蓝创建设投资有限公司股东会决议》。出于董事会人员变更后，孙强不再为公司董事，根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》债券信息披露负责人应当由发行人董事或者高级管理人员担任的要求，任公司董事张泰梓为公司存续期债券的信息披露负责人。

公司已于2024年9月10日就上述人员变更事项办理了工商备案登记。上述人员变更公司董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司的章程规定。

二、影响分析

本公司董事会成员和信息披露负责人变动属于正常人事变动，符合《公司法》

及《公司章程》的规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事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《威海蓝创建设投资有限公司关于公司董事会成员及信息披露负责人变更的公告》之盖章页)



威海蓝创建设投资有限公司

2024 年 9 月 11 日