

债券代码：	2180356.IB	债券简称：	21 宜兴城建债
债券代码：	184035.SH	债券简称：	21 宜旅 01
债券代码：	250693.SH	债券简称：	23 城旅 01
债券代码：	251769.SH	债券简称：	23 城旅 02
债券代码：	252270.SH	债券简称：	23 城旅 03
债券代码：	253840.SH	债券简称：	24 城旅 01

宜兴市城建文旅集团有限公司

关于公司董事、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、基本情况

宜兴市城建文旅集团有限公司（以下简称“宜兴文旅”或“发行人”）根据宜兴市国资委指导，取消监事会，并设立审计委员会，同时补选职工董事。

二、人员变动的情况

1、本次变更前发行人人员基本情况

序号	姓名	职务	任期	是否持有发行人股份或债券
1	戴赛平	董事长	3 年	否
2	陆蕴锋	董事、总经理	3 年	否
3	吴静安	董事	3 年	否
4	俞荣军	董事	3 年	否
5	朱建平	董事	3 年	否
6	桑玲	董事	3 年	否
7	张永	监事会主席	3 年	否
8	房钰博	监事	3 年	否
9	蒋艺	监事	3 年	否
10	杨敏明	监事	3 年	否
11	朱九红	非董事高级管理人员	3 年	否

2、人员变动的原因和依据

公司根据《公司法》和宜兴市国资委指导，取消监事会，设置由3名董事组成的审计委员会行使监事会职权并修改公司章程。同时补选房钰博为职工董事。上述事宜已经过公司董事会审议和股东会决议。

3、聘任人员基本情况

房钰博先生，1983年4月出生，大学本科学历，工程师，中共党员。2007年4月参加工作，曾任宜兴市住房局安居物业管理有限公司副总经理、宜兴市城建文旅集团有限公司运营管理部副部长、无锡市竹海公园服务有限公司副总经理兼雅达滨湖公园（东坡阁）管理办公室主任。现任宜兴市城建文旅集团有限公司职工董事、审计委员会主任委员。

吴静安先生，1968年10月出生，男，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1989年8月参加工作，曾任宜兴市交通局宜城中心交管所所长、宜兴市运输管理处副主任、宜兴市交通职业技术学校校长、宜兴市宏达汽车综合性能检测公司经理、宜兴市交通资产管理有限公司总经理。现任宜兴市交通能源集团有限公司副总经理、宜兴市城建文旅集团有限公司董事、审计委员会委员。

朱建平先生，1965年12月出生，男，大学本科学历，三级律师。1995年参加工作，现为江苏品悦律师事务所合伙人律师、主任，无锡市律师协会第七届理事会理事、无锡市律师协会宜兴分会副会长、无锡仲裁委员会仲裁员、无锡市名优律师人才培养对象（第一层次领军律师）、江苏省律师协会“PPP律师人才库”成员，兼任宜兴市城建文旅集团有限公司董事、审计委员会委员。

上述人员不持有公司股权，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚。

4、变更后人员情况以及影响分析

序号	姓名	职务	任期	是否持有发行人股份或债券
1	戴赛平	董事长	3年	否
2	陆蕴锋	董事、总经理	3年	否
3	吴静安	董事、审计委员会成员	3年	否
4	俞荣军	董事	3年	否
5	朱建平	董事、审计委员会成员	3年	否
6	桑玲	董事	3年	否
7	房钰博	职工董事、审计委员会主任委员	3年	否
8	朱九红	非董事高级管理人员	3年	否

本次变更属于发行人正常的管理和人事调整，符合《公司法》相关要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

5、人员变动所需程序及其履行情况。

设立审计委员会事宜已通过公司董事会决议、股东决议审议。职工董事已通过职工代表大会选举，人员变更于 2024 年 9 月 24 日完成工商变更登记。

三、影响分析

本次人员任命后，公司治理结构符合法律规定。上述变更对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

本公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所债券自律监管规则等相关规定，履行相关后续信息披露义务。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宜兴市城建文旅集团有限公司关于公司董事、监事变更的公告》之盖章页)

宜兴市城建文旅集团有限公司



2024年9月27日