

债券代码：162120.SH	债券简称：19 邯纾 01
债券代码：152222.SH	债券简称：19 邯建投
债券代码：1980201.IB	债券简称：19 邯邯建投债
债券代码：184582.SH	债券简称：22 邯建投
债券代码：2280419.IB	债券简称：22 邯邯建投债
债券代码：114913.SH	债券简称：23 邯建 02
债券代码：250765.SH	债券简称：23 邯建 03
债券代码：250766.SH	债券简称：23 邯建 04
债券代码：253719.SH	债券简称：24 邯建 01
债券代码：254712.SH	债券简称：24 邯建 02

邯郸市建设投资集团有限公司

关于董事变更的公告

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，邯郸市建设投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就董事发生变更的情况予以公告，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

李恩，男，1960 年 8 月出生，中共党员，硕士学历，教授，中国注册会计师，国际注册内部审计师，硕士生导师，中国证监会独立董事专家库成员，

河北省国资委外部董事专家库成员，历任河北工程大学纪委副书记兼监察处处长、审计处处长，现任邯郸市建设投资集团有限公司外部董事。

李华中，男，1962年1月出生，中共党员，本科学历，北京钢铁学院金属腐蚀与保护专业，高级工程师。历任河北冶金建设集团副总经理、总工程师，现任邯郸市建设投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

经本公司股东决定，根据工作需要，依据《中共邯郸市产业投资集团有限公司委员会关于建投、水务集团董事会成员调整的通知》，聘任张素英为邯郸市建设投资集团有限公司董事，免去李恩、李华中董事职务。调整后本公司董事会成员包括：任鸿雁、崔仲民、井俊平、蔡晶磊、张素英。

（三）新聘任人员的基本情况

张素英，女，中国国籍，1980年10月生，中共党员，毕业于河北城乡建设学校。历任邯郸兆通供应链管理有限公司财务经理、邯郸建投新能源有限公司财务总监、兼任邯郸市建设投资集团有限公司财务管理部副经理,主持工作，邯郸建投新能源有限公司总经理、邯郸大龙新能源科技有限责任公司总经理、邯郸绿创新能源有限公司总经理；现任邯郸市产业投资集团有限公司资金运行中心副经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，已履行相关内部程序，将依照有关规定办理相应的工商变更备案手续。

二、影响分析

本次董事变更属于公司正常人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性造成影响。上述人事调整后，公司的治理结构符合法律和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《邯郸市建设投资集团有限公司关于董事变更的公告》之
盖章页）

邯郸市建设投资集团有限公司

2024年10月11日

