

债券代码: 241586.SH	债券简称: 24 舟城 03
债券代码: 240522.SH	债券简称: 24 舟城 02
债券代码: 240521.SH	债券简称: 24 舟城 01
债券代码: 253048.SH	债券简称: 23 舟城 F4
债券代码: 252213.SH	债券简称: 23 舟城 F3
债券代码: 251250.SH	债券简称: 23 舟城 F2
债券代码: 250083.SH	债券简称: 23 舟城 F1
债券代码: 114406.SH	债券简称: 22 舟城 F4
债券代码: 182560.SH	债券简称: 22 舟城 F2
债券代码: 182559.SH	债券简称: 22 舟城 F1
债券代码: 185437.SH	债券简称: 22 舟城 01
债券代码: 185057.SH	债券简称: 21 舟城 03
债券代码: 152831.SH/2180130.IB	债券简称: 21 舟山 01/21 舟城投债 01
债券代码: 152615.SH/2080318.IB	债券简称: 20 舟城 01/20 舟城投债 01
债券代码: 127874.SH/1880212.IB	债券简称: PR 舟城 02/18 舟城投债 02
债券代码: 127776.SH/1880052.IB	债券简称: PR 舟城 01/18 舟城投债 01

## 舟山海城建设投资集团有限公司关于法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告

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、公司董事、监事及高级管理人员变更情况及影响分析

#### (一) 原任职人员的基本情况

舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）原董事、监事和高级管理人员名单如下：

	姓名	担任职务
董事会	陈安振	董事长、总经理
	董国军	董事
	刘忠灵	董事
	陈益君	董事
	钱毅	职工董事
监事会	王伟	监事会主席
	胡丹微	职工监事

	江伟	职工监事
	张翠红	监事
	曾含露	监事

原任职人员中，陈益君担任公司原信息披露事务负责人。

## （二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《舟山海城建设投资集团有限公司章程》和《舟山市人民政府关于黄耀等职务任免的通知》（舟政干〔2024〕12号），公司控股股东舟山市人民政府国有资产监督管理委员会作出以下决定：

1、增补沈凯为城投集团本届董事会董事，陈益君不再担任董事。调整后的董事会成员为黄耀、董国军、刘忠灵、沈凯、钱毅（职工董事）。

2、杨勇、张翠红、许奇峰、江伟（职工监事）、曾含露（职工监事）为城投集团本届监事会监事，杨勇为监事会主席，王伟不再担任监事会主席。王伟、胡丹微不再担任监事。调整后的监事会成员为杨勇、张翠红、许奇峰、江伟、曾含露。

## （三）新任董事、监事及高级管理人员基本情况

### 1、新任董事基本情况

黄耀，男，1973年生，中专学历，历任浙江省嵊泗县环保局环境监理站副站长，浙江省嵊泗县建设环境保护局环保科副科长，浙江省嵊泗县委宣传部办公室副主任，浙江省嵊泗县委宣传部办公室主任、部务会议成员，浙江省嵊泗县团委副书记、党组成员，浙江省舟山市青联副秘书长(主持工作)、团市委办公室副主任(兼)，团市委办公室主任、党组成员，浙江省舟山市城建委、

新城管委会办公室副主任(正科级)，浙江省舟山市城市管理行政执法局案件受理处(指挥中心)处长(主任)，市城建委、新城管委会办公室副主任(兼)，浙江省舟山市定海区政府办公室副主任、党组成员，区打私与海防口岸办主任，浙江省舟山市定海区白泉镇党委副书记、镇长，浙江省舟山市定海区白泉镇党委书记，浙江省舟山市定海区住建局局长、党组书记，区人防办主任，区测绘局局长，区农房委主任(兼)，区城乡建设集团公司董事长，旧城改造指挥部党组书记，浙江省舟山市定海区财政局局长、党组书记，区国有资产监督管理局局长(兼)，区国有资产经营有限公司董事长(兼)，浙江省舟山市定海区财政局局长、党组书记，区国有资产监督管理局局长(兼)，舟山海城建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，舟山海洋综合开发利用有限公司纪委书记、党委委员。现任舟山海城建设投资集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

沈凯，男，1987年生，研究生学历，历任浙江船舶交易市场有限公司交易部业务员，舟山港股份有限公司证券事务部法务专员，浙江普陀山发展集团有限公司审计法务部副部长，普陀山旅游发展股份有限公司审计部部长，浙江舟山旅游集团国际贸易有限公司总经理、执行董事，浙江舟山旅游集团有限公司办公室主任，浙江舟山旅游集团国际贸易有限公司总经理、执行董事。现任舟山海城建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。

## 2、新任监事基本情况

杨勇，男，1972年生，大专学历，历任海军扫雷舰第九大队

岸勤处长涂供应站会计员(技术十四级)，海军舟山综合仓库一分库副连职司务长，海军舟山综合仓库业务处副连职参谋，海军舟山综合仓库一分库小龙港保管中队代理中队长(副连职)，海军舟山综合仓库西码头弹药保管中队政治指导员，海军舟山综合仓库管理处正连职助理员，海军舟山综合仓库政治处正连职干事，海军舟山综合仓库一分库副主任，海军舟山综合仓库政治处副营职干事，海军舟山油料技术保障大队保管三队代理政治教导员(副营职)，海军舟山油料技术保障大队保管一队政治教导员，浙江省舟山市审计局直属分局干部，浙江省舟山市审计局直属分局副主任科员、主任科员，浙江省舟山市审计局固定资产投资审计处副处长、主任科员、市政府投资项目审计中心副主任，浙江省舟山市审计局固定资产投资审计处处长、市政府投资项目审计中心主任，浙江省舟山市审计局办公室主任、一级主任科员，浙江省舟山市审计局直属审计中心主任、综合协调处(市委审计委员会办公室秘书处)副处长、一级主任科员。现任舟山海城建设投资集团有限公司总审计师、党委委员。

许奇峰，男，1972年生，高中学历，历任宁波康大箱包有限公司生产经理，宁波康大美术用品有限公司总裁助理，舟山市蓝焰燃气有限公司生产技术部，舟山市蓝焰千岛工业气体有限公司副经理，舟山市蓝焰燃气有限公司生产技安部副经理，舟山市蓝焰金塘燃气有限公司经理，舟山海城建设投资集团有限公司企业管理部(法务审计部)副部长，舟山海城建设投资集团有限公司企

业管理部副部长（主持工作）。现任舟山海城建设投资集团有限公司企业管理部部长。

### 3、新任高级管理人员基本情况

黄耀基本情况请参见新任董事简历。

公司对董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况。

公司本次董事会成员、监事会成员及高级管理人员的变动已履行内部必要程序，已完成工商信息变更手续。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## （四）影响分析和应对措施

1、相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响；

2、相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性无重大影响；

3、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。

## 二、公司信息披露事务负责人变更情况及影响分析

### （一）原任职人员的基本情况和变动原因

公司原信息披露事务负责人陈益君的基本情况如下：

陈益君，男，1972年生，本科学历，历任舟山海城建设投资

集团有限公司董事、总会计师。曾就职于定海汽车运输公司财务科，历任舟山市汽车运输有限公司财务处副处长、党委委员，普陀区交通局副局长、党委委员（挂职），舟山市汽车运输有限公司财务审计处副处长、党委委员，舟山市国土资源局办公室，舟山市国土资源局办公室副主任（计划财务处副处长），舟山市国土资源局计划财务处处长，舟山市国土资源局普陀分局副局长、党组成员（正科级），舟山市国土资源局新城分局党组书记。

因公司人事变动调整，公司原信息披露事务负责人陈益君不再担任公司的相关职务。

## （二）新任人员安排及基本情况

公司新任信息披露事务负责人由公司董事刘忠灵先生担任，刘忠灵先生基本情况如下：

姓名：刘忠灵

职位：董事

联系地址：舟山市定海区临城街道田螺峙路 480 号城投大厦 18-20 楼（自贸试验区内）

电话：0580-2296055

传真：0580-2296000

电子信箱：1580095107@qq.com

刘忠灵，男，1968 年生，本科学历，目前担任舟山海城建设投资集团有限公司董事。曾就职于舟山市普陀区教育局，历任教育科科长、局长助理、副局长、党组成员、区教育工委委员等，

舟山市新城管委会社发处副处长、主任科员，舟山市新城乡综合开发建设有限公司董事长、总经理，舟山市临城新区开发建设有限公司董事长，新区新城管委会新城建设开发服务中心主任、副总工程师，临城新区开发建设有限公司董事长。

### （三）影响分析

公司本次信息披露事务负责人变更属于正常人事变动，相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，相关人员变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《舟山海城建设投资集团有限公司关于法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司

2024 年 10 月 17 日

