

债券代码：253247.SH
债券代码：252951.SH
债券代码：250885.SH
债券代码：250710.SH
债券代码：250709.SH
债券代码：250217.SH
债券代码：2180406.IB
债券代码：184080.SH

债券简称：23 城乡 02
债券简称：23 城乡 01
债券简称：23 城乡 V6
债券简称：23 城乡 V5
债券简称：23 城乡 V4
债券简称：23 城乡 V1
债券简称：21 济宁城乡债
债券简称：21 城乡债

济宁城乡振兴开发建设有限公司
关于公司董事、监事变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、原任职董事人员情况

本次变更前，公司董事任职情况如下：

姓名	职务	履职起始日期
孙琪	董事长、总经理、法定代表人	2024.08.09
胡志刚	董事、副总经理	2020.01.19
张秀秀	董事	2024.08.09
姜成	董事	2024.08.09
赵彦	职工董事	2020.11.05

2、原任职监事人员情况

本次变更前，公司监事任职情况如下：

姓名	职务	履职起始日期
----	----	--------

程大伟	监事长	2023.02.10
杨雷	监事	2020.11.06
杨元元	监事	2023.02.10
杨贺	职工监事	2021.04.30
李慧新	职工监事	2020.11.06

（二）人员变动的原因和依据

2024年9月19日，济宁城乡振兴开发建设有限公司召开了济宁城乡振兴开发建设有限公司职工代表大会，会议通过表决同意免去赵彦职工董事职务、免去杨贺职工监事职务，选举郭同担任公司职工董事、选举李天东担任公司职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任董事人员情况

本次变更后，公司董事人员情况如下：

姓名	职务	履职起始日期
孙琪	董事长、总经理、法定代表人	2024.08.09
胡志刚	董事、副总经理	2020.01.19
张秀秀	董事	2024.08.09
姜成	董事	2024.08.09
郭同	职工董事	2024.09.19

新聘任董事人员简历如下：

郭同，1990年生，研究生学历，历任济宁文化旅游发展基金管理有限公司投资/基金项目经理，中国民用航空投资集团有限公司基金业务经理，声赫(深圳)商业保理有限公司大区业务经理，济宁文化旅游发展基金管理有限公司投资经理。自2024年9月19日起至今担任济宁城乡振兴开发建设有限公司职工董事。

本公司上述新任董事的选任符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规之规定，不存在公务员兼职情况。截至本公告出具之日，公司所有董事均不存在持有公司股份或债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

2、新任监事人员情况

本次变更后，公司监事人员情况如下：

姓名	职务	履职起始日期
程大伟	监事长	2023.02.10
杨雷	监事	2020.11.06
杨元元	监事	2023.02.10
李慧新	职工监事	2020.11.06
李天东	职工监事	2024.09.19

新聘任监事人员简历如下：

李天东，1993 年生，本科学历，历任威海银行济宁分行对公业务经理，济宁滨河开发建设投资有限公司（借调至任兴集团有限公司）投融资管理部职员、主管，济宁城乡振兴开发建设投资有限公司投融资部主管，战略投资部副部长（主持工作）。自 2024 年 9 月 19 日起至今担任济宁城乡振兴开发建设投资有限公司职工监事。

本公司上述新任监事选任符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规之规定，不存在公务员兼职情况。截至本公告出具之日，公司所有监事均不存在持有公司股份或债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告出具之日，本公司上述董事、监事变动已经过公司有权机构决议批准，相关人员任命事项合法合规。上述董事、监事变动已完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事、监事的人员变动均为人事工作正常调整，不会对公司治理、公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

在公司债券存续期内，本公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规开展信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济宁城乡振兴开发建设有限公司关于公司董事、监事变动的公告》
之盖章页）

