

债券代码：184533.SH

债券简称：22 厦城 01

债券代码：184662.SH

债券简称：22 厦城 02

债券代码：184734.SH

债券简称：23 厦城 01

厦门市城市建设发展投资有限公司

董事、监事发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

周延梅女士，1971 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任厦门市政工程公司副总会计师、财务管理部经理、总会计师，厦门市政集团有限公司计划财务部经理，现任厦门市政集团有限公司副总会计师，兼任厦门市城市建设发展投资有限公司董事。

屈红伟先生，1971 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任厦门市政城市开发建设有限公司党委委员、副总经理，厦门市政集团有限公司工程管理部副总经理，现任厦门市政集团有限公司副总工程师、工程管理部总经理，兼任厦门市城市建设发展投资有限公司董事。

李海松先生，1975 年 1 月出生，中共党员，大学学历，

高级经济师。历任厦门水务集团有限公司纪检监察室副主任、审计部副经理、纪检监察室主任、审计部经理，厦门市政集团有限公司监察审计部副主任、纪检监察室主任，现任厦门市政集团有限公司纪律检查委员会副书记，兼任厦门市城市建设发展投资有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据股东决定，公司董事会成员变更为 4 人，其中 1 名职工董事由职工代表大会选举产生，其他董事由股东按照有关规定和程序委派。免去周延梅、屈红伟的董事职务，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：朱旭东、徐元元、孙富娟、高水明（职工董事）。

根据股东决定，公司监事由 2 人变更为 1 人，免去李海松的监事职务，其他监事不变，变更后公司监事为何露。

（三）新聘任人员的基本情况

根据股东决定，公司董事会成员及公司监事人数均已相应调整，无新聘任人员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已履行《公司法》及《厦门市城市建设发展投资有限公司公司章程》规定的程序，并已完成公司章程相应条款修改和工商变更手续办理。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于公司正常人员变动，已履行相关程序，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规、公司章程及其他规范性文件的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门市城市建设发展投资有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

厦门市城市建设发展投资有限公司

2024 年 11 月 6 日