

邳县发展投资集团有限公司

法定代表人、董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务
负责人发生变动和经营范围变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据邳县国有资本运营集团有限公司出具的《邳县发展投资集团有限公司股东决定》及《邳县发展投资集团有限公司董事会决议》，选举程瞭远担任公司董事长兼总经理，同时为法定代表人，信息披露事务负责人；同意免去黄静、巩恺、申俊超、王孟浩董事职务，选举顿晓佳、选举李慧一、任命程瞭远、任命郭亚垒担任公司董事职务；同意免去梁双豪、程瞭远监事职务，同意委派巩恺、选举丁飞航担任公司监事职务。

	变更前	变更后
董事会	申俊超（董事长）、 王丹丹、黄静、王 孟浩、巩恺	程瞭远（董事长）、 王丹丹、顿晓佳、李 慧一、郭亚垒
高级管理人员	申俊超（总经理）	程瞭远（总经理）
信息披露事务负责人	申俊超	程瞭远
监事会	叶泽江、王安妮、	叶泽江、王安妮、刘

	梁双豪、程瞭远、 刘玉珠	玉珠、丁飞航、巩恺
--	-----------------	-----------

（二）新聘任人员的基本情况

新任董事长兼总经理简历如下：

程瞭远，男，1997年11月生，现年27岁，汉族，群众，大专学历，2014年9月至2019年9月，服役于武警第一机动总队机动第二支队；2020年6月至2023年6月，任邾县发展投资集团有限公司职员；2023年5月至2024年10月，任邾县发展投资集团有限公司监事；2023年6月至今，任邾县发展投资集团有限公司综合部负责人。

新任董事简历如下：

顿晓佳，女，现年34岁，大专学历，2011年1月至2018年3月就职于邾县人社局；2018年5月至2023年2月就职于邾县发展投资集团有限公司；2023年3月至今就职于邾县国有资本运营集团有限公司。

李慧一，女，1995年5月生，汉族，群众，大专学历，2016年1月至2020年9月任职于邾县招商局；2020年11月至2021年11月任职于邾县财政局；2021年11月至今任职于邾县发展投资集团有限公司。

郭亚垒，男，1995年1月生，现年29岁，汉族，中共党员，专科学历，2019年5月至2023年5月，就职于邾县人力资源和

社会保障局；2023年7月至今，就职于郟县国有资本运营集团有限公司。

新任监事简历如下：

丁飞航，男，汉族，1996年6月生，现年28岁，本科学历，2017年6月至2020年6月任郟县财政局办公室科员；2020年6月至2022年9月，任郟县发展投资集团有限公司办公室职员；2022年9月至今，任郟县发展投资集团有限公司融资部职员。

巩恺，男，1988年1月生，汉族，群众，大专学历，2010年10月至2011年10月，任杭州智联招聘公司电话销售；2011年11月至2020年6月，任中国邮政储蓄银行郟县支行客户经理；2020年9月至2023年8月任郟县发展投资集团有限公司融资部副部长；2023年8月至今任郟县国有资本运营集团有限公司融资部部长；2024年8月至2024年11月任郟县发展投资集团有限公司董事。

（三）信息披露事务负责人联系方式

信息事务披露负责人：程瞭远

联系地址：郟县行政路与复兴路交叉口西路北

电话：0375-5551766

电子邮箱：jxctgs@126.com

对上述人员的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述变更事项已完成工商变更登记。

二、经营范围变更的基本情况

（一）原经营范围

公司原经营范围为：国有资产投资、经营和管理；城市基础设施投资、建设、经营和管理；新型城镇化、保障房项目投资、建设；土地开发、土地整理、土地经营和城市规划区范围内可利用城市资源的开发和经营；承担的建设项目的投融资业务；农业综合开发和林业开发及经营；房屋租赁服务及物业管理服务；广告发布服务；建材销售；企业管理与咨询服务。

（二）相关变更及有权机构决策情况

根据郟县国有资本运营集团有限公司出具的《郟县发展投资集团有限公司股东决定》，同意公司修改公司章程变更经营范围。

变更后的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；林业专业及辅助性活动；土地整治服务；土地调查评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布；建筑材料销售；物业管理；工程管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止本公告出具日，公司已完成上述变更登记并换领新的营业执照。

三、影响分析和应对措施

本次公司董事长、总经理、董事、监事变动系公司正常人事变动，不会对公司董事会决议有效性产生不利影响，变动后的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。本次经营范围变更不构成公司经营方针、主要经营业务发生重大变化的情况。上述变更事项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。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《郑县发展投资集团有限公司法定代表人、
董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动和
经营范围变更的公告》之盖章页)

郑县发展投资集团有限公司
2024年11月8日

