

债券代码：188882.SH

债券简称：21 成建工

债券代码：115628.SH

债券简称：23 成建工

成都建工集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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连带法律责任。

本公司发生董事、监事、高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	欧礼建	2022. 9-2024. 4
2	刘萍	2022. 9-2024. 11
3	朱澜波	2018. 6-2024. 11
4	乔道恒	2023. 5-2024. 11

根据《成都兴城投资集团有限公司关于孟玉林等 3 人职务任免的通知》（成兴城【2024】94 号）：免去欧礼建的发行人专职外部董事职务。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于赵茂森等 11 人职务



任免的通知》（成兴城【2024】287号）：免去乔道恒的发行人监事职务。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于乔道恒等3人职务任免的通知》（成兴城【2024】289号）：免去朱澜波的发行人董事职务，提名免去其发行人总经理职务。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于刘荣友等5人职务任免的通知》（成兴城【2024】292号）：免去刘萍的发行人专职外部董事职务。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	孟玉林	2024.4起
2	乔道恒	2024.11起
3	戴为	2024.11起
4	邓明长	2024.11起

根据《成都兴城投资集团有限公司关于孟玉林等3人职务任免的通知》（成兴城【2024】94号）：孟玉林任发行人专职外部董事。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于赵茂森等11人职务任免的通知》（成兴城【2024】287号）：戴为任发行人监事。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于乔道恒等3人职务任免的通知》（成兴城【2024】289号）：乔道恒任发行人董事，为总经理人选；邓明长为发行人副总经理人选。

（三）事项进展

上述人事变动已经发行人有权机构决策通过，发行人将尽快按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

二、影响分析

公司本次董事、监事、高级管理人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

上述人事变动不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

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。

特此公告。



（本页无正文，为《成都建工集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》之签章页）

