

债券代码：2280249.IB/184424.SH

债券简称：22 恩施城投债/22 恩施债

债券代码：2180115.IB/152814.SH

债券简称：21 恩施城投债/21 恩施债

债券代码：2080138.IB/152482.SH

债券简称：20 恩施城投债/20 恩施债

恩施城市建设投资有限公司关于三分之一以上 董事变更和撤销监事会的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、三分之一以上董事变更事项

（一）董事变更的基本情况

根据《关于恩施市市属国有企业外部董事任免的通知》、《市政府国资局关于聘任市属国有企业外部董事的通知》，恩施城市建设投资有限公司（以下简称“恩施城投”、“公司”）近期发生人员变更：

- 1、任命杨艳为公司董事。
- 2、任命杨洲为公司董事。
- 3、任命谌章余为公司董事。
- 4、任命康毅为公司董事。

（二）董事变更的原因和根据

根据《关于恩施市市属国有企业外部董事任免的通知》、《市政府

国资局关于聘任市属国有企业外部董事的通知》，公司因工作需要，对公司董事进行变更。

（三）新聘任人员的基本情况

杨艳，女，土家族，中共党员，湖北恩施人，1978年4月出生，1998年1月参加工作，大专学历。历任湖北省恩施市屯堡财经所资金会计；湖北省恩施市小渡船财经所统管会计；湖北省恩施市财政局办公室副主任；湖北省恩施市财政局人教科科长；湖北省恩施市小渡船财政所所长；2023年9月任恩施市财政局国资监管服务中心主任。

杨洲，男，土家族，1994年8月出生，2017年7月参加工作。历任中石化湖北恩施来凤石油分公司工作人员；恩施市白果乡党政办工作人员；恩施市白果乡党政办工作人员、一级科员；恩施市白果乡民政办工作人员、一级科员；恩施市白果乡民政办主任、一级科员；2023年3月任市硒资源保护与开发中心总工程师，城投公司跟岗学习。

谌章余，男，1965年7月出生，本科学历。现任湖北图盛律师事务所合伙人及副主任。

康毅，男，土家族，1985年10月出生，2011年7月参加工作，本科学历。历任恩施城市建设投资有限公司融资部融资专员、融资部副经理、融资部经理；2022年11月任恩施市城市发展投资有限公司董事长兼总经理。

（四）董事变更所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人员的变动已履行公司内部所需程序，

已完成对董事变更的工商变更登记，符合相关要求。

（五）董事变更影响分析

上述变更系公司业务发展需要，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。人事变动后本公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、撤销监事会事项

（一）撤销监事会的基本情况

根据公司章程，公司不再设立监事会及监事职务，免去辛欣、谭梅丹、胡成燕、秦权的监事职务。

上述人员变动事项已办理工商变更登记手续。

（二）影响分析和应对措施

公司取消监事会后，由董事会下设的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。

上述人事变动事项，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恩施城市建设投资有限公司三分之一以上董事变更和撤销监事会的公告》之签章页）



恩施城市建设投资有限公司

2024 年 12 月 6 日