

债券代码： 188671.SH

114527.SH

250998.SH

271063.SH

271064.SH

债券简称： 21 西经发

22 西经发

23 经发 01

23 西发 01

23 西发 02

西安经发集团有限责任公司不再设立监事会的公告

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。

西安经发集团有限责任公司（以下简称“公司”、“本公司”）不再设立监事会，具体情况如下：

一、公司不再设立监事会的基本情况

（一）原任职人员基本情况

王红原，男，1967年3月生，中共党员，工商管理硕士。曾任西北国棉五厂动力科技术员、副科长，陕西五环（集团）实业有限公司生产部部长，陕西五环（集团）实业有限公司党委委员、董事、副总经理，西安经开城市投资建设管理有限责任公司副总经理。现任西安经发集团有限责任公司监事会主席。

吴斌，男，1980年7月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士。曾任西安经发集团有限责任公司企业发展部部长助理、副部长。现任西安经发集团有限责任公司监事、人力资源部部长。

梁彦勋，男，1983年8月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士。注册会计师、高级会计师。曾任西安经发集团有限责任公司投资运营部副部长，现任西安博通资讯股份有限公司监事会主席、西安经发集团有限责任公司监事、战略投资部部长。

李凌霄，女，1988年12月生，本科学历。2020年7月进入西安经发集团有限责任公司工作，现任西安经发集团有限责任公司职工监事、战略投资部副部长。

霍娟，女，1986年1月生，中共党员，本科学历。2011年4月进入西安经发集团有限责任公司工作，现任西安经发集团有限责任公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据



根据《西安经发集团有限责任公司 2024 年第八次股东会会议决议》，公司撤销监事会和监事，同时设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权。

（三）审计委员会基本情况

公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权，并增加审计委员会任期、会议及表决机制等。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经有权机构批准，公司已完成章程修改，相关工商登记手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

公司撤销监事会和监事系公司统一安排，上述变动情况符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《西安经发集团有限责任公司不再设立监事会的公告》之盖章页)



2024.12.9

