

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

关于董事发生变动及取消监事的公告

债券代码:	241774.SH	债券简称:	24 青城 14
债券代码:	255403.SH	债券简称:	24 青城 12
债券代码:	255279.SH	债券简称:	24 青城 11
债券代码:	255169.SH	债券简称:	24 青城 08
债券代码:	255098.SH	债券简称:	24 青城 07
债券代码:	254265.SH	债券简称:	24 青城 05
债券代码:	240691.SH	债券简称:	24 青城 03
债券代码:	254050.SH	债券简称:	24 青城 02
债券代码:	240510.SH	债券简称:	24 青城 01
债券代码:	240404.SH	债券简称:	23 青城 12
债券代码:	240315.SH	债券简称:	23 青城 11
债券代码:	240315.SH	债券简称:	23 青城 10
债券代码:	252375.SH	债券简称:	23 青城 09
债券代码:	250979.SH	债券简称:	23 青城 08
债券代码:	250978.SH	债券简称:	23 青城 07
债券代码:	250657.SH	债券简称:	23 青城 06
债券代码:	250171.SH	债券简称:	23 青城 04
债券代码:	250170.SH	债券简称:	23 青城 03
债券代码:	114631.SH	债券简称:	23 青城 02
债券代码:	114630.SH	债券简称:	23 青城 01
债券代码:	194126.SH	债券简称:	22 青城 01
债券代码:	149737.SZ	债券简称:	21 青城 11
债券代码:	149648.SZ	债券简称:	21 青城 10
债券代码:	149647.SZ	债券简称:	21 青城 09
债券代码:	149582.SZ	债券简称:	21 青城 08
债券代码:	149581.SZ	债券简称:	21 青城 07
债券代码:	149555.SZ	债券简称:	21 青城 06
债券代码:	178287.SH	债券简称:	21 青城 04
债券代码:	178046.SH	债券简称:	21 青城 01
债券代码:	149390.SZ	债券简称:	21 青城 02
债券代码:	149321.SZ	债券简称:	20 青城 06
债券代码:	149320.SZ	债券简称:	20 青城 05
债券代码:	175302.SH	债券简称:	20 青城 04
债券代码:	175301.SH	债券简称:	20 青城 03
债券代码:	175243.SH	债券简称:	20 青城 02
债券代码:	175242.SH	债券简称:	20 青城 01

债券代码:	163503.SH	债券简称:	20 青城 Y1
债券代码:	163386.SH	债券简称:	20 青城 G4
债券代码:	163385.SH	债券简称:	20 青城 G3
债券代码:	163199.SH	债券简称:	20 青城 G2
债券代码:	163123.SH	债券简称:	20 青城 G1
债券代码:	155761.SH	债券简称:	19 青城 G1
债券代码:	162149.SH	债券简称:	19 青城 01
债券代码:	155029.SH	债券简称:	18 青城 05
债券代码:	145059.SH	债券简称:	17 青城 02

本公司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、董事变动的基本情况

根据中共青岛市委组织部下发的《关于郭健同志退休的通知》（青组干字【2024】163号），本公司董事郭健退休，不再担任董事职务。

根据青岛市国资委下发的《关于免去王莉外部董事职务的通知》（青国资委【2024】78号），经市国资委党委2024年第35次会议研究决定，免去王莉担任的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司外部董事职务。

二、取消监事的基本情况

根据国务院国资委印发的《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办〔2024〕51号）及山东省国资委、青岛市国资委的有关工作要求，本公司不再设置监事会，免除现任监事唐静、韩军营、王然的监事职务。

根据《公司法》规定，本公司审计与风险管理委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。本公司审计与风险管理委员会由全体外部董事担任，设主任委员一名，现任委员包括丁唯颖、苗维涛、王健根，其中丁唯颖为主任委员。

审计与风险管理委员会现任委员的基本情况如下：

丁唯颖，女，1969年2月生，硕士学历，中共党员。历任青岛市企业发展投资有限公司主管会计、财务副部长，青岛华通集团审计部部长等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

苗维涛，男，1965年1月生，本科学历，中共党员。历任机场集团纪委书记，机场集团党委副书记等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

王健根，男，1967年6月生，在职研究生学历，中共党员。历任青岛市经委计划调度处副处长，青岛市经贸委经济运行局监测分析处处长、行业管理处处长，

青岛市中小企业发展局规划发展处处长，青岛市国内经济合作办公室秘书处处长、区域合作处处长，青岛市商务局政策法规处处长、一级调研员、总经济师等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

截至本公告出具日，丁唯颖女士、苗维涛先生、王健根先生均未持有本公司股权和债券。

截至本公告出具日，上述事项工商登记变更及备案工作尚在办理中。

三、影响分析和应对措施

公司上述人事变动中，郭健系正常退休，其余均系根据青岛市委、市政府及国资委有关决定作出，公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司上述人事变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构及董事会决议有效性产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于董事发生变动及取消监事的公告》之盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司



2024年12月20日