

债券代码：152566.SH/2080230.IB

债券简称：20 定西债/

20 定西城投债

债券代码：251962.SH

债券简称：23 定西 V1

定西国有投资（控股）集团有限公司 公司董事变更的公告

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，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，包括 2 名执行董事，8 名外部董事和 1 名职工董事，本次董事调整后公司原任 8 名外部董事离任，新任 4 名外部董事，1 名职工董事根据职工代表大会选举结果调整人员，2 名执行董事未做调整，调整后公司实际董事人数为 7 人。

9 名离任董事（8 名外部董事和 1 名职工董事）及 5 名新任董事（4 名外部董事和 1 名职工董事）基本情况如下：

（一）离任董事基本情况

序号	职务	姓名	性别	任职时间
1	外部董事	李晓毅	男	2021 年 12 月
2	外部董事	陈文广	男	2022 年 5 月
3	外部董事	毛兴东	男	2022 年 5 月
4	外部董事	牛军林	男	2022 年 5 月
5	外部董事	蒋焱	男	2022 年 5 月

6	外部董事	陈志龙	男	2022 年 5 月
7	外部董事	厚智杰	男	2022 年 5 月
8	外部董事	纪晓军	男	2022 年 5 月
9	职工董事	白富让	男	2022 年 2 月

（二）新任董事基本情况

序号	职务	姓名	性别	任职时间
1	外部董事	王育民	男	2024 年 12 月
2	外部董事	周旭东	男	2024 年 12 月
3	外部董事	何常红	男	2024 年 12 月
4	外部董事	王峰	男	2024 年 12 月
5	职工董事	田锐雄	男	2024 年 12 月

（三）新任董事简历

1、王育民，男，汉族，1976 年出生，本科学历。历任定西市安定区岷口镇政府干部，定西市安定区香泉镇党委书记，定西市安定区住房和城乡建设局党组书记、局长、区住建党工委书记，定西市安定区财政局党组书记、局长、四级调研员，定西市渭源县人民政府副县长，2024 年 1 月任定西市建设投资有限公司党支部副书记、总经理，2024 年 12 月任定西国有投资（控股）集团有限公司董事。

2、周旭东，男，汉族，1980 年出生，大学学历。历任渭源县政府办公室副主任，渭源县委办公室主任、机要局局长，通渭县委常委、县政府副县长、三级调研员，定西市发展和改革委员会党组成员、副主任、三级调研员，2024 年 12 月至今任定西市水务投资（集团）有限公司党委书记、董事长，定西国有投资（控股）集团有限责任公司董事。

3、何常红，男，汉族，1974 年出生，大学学历。历任定西

地区行署计划处干部，定西地区经济信息中心副主任，定西市发改委农经科科长，定西市发改委副主任。2023 年 4 月至今任定西工业投资集团公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月至今定西国有投资（控股）集团有限公司董事。

4、王峰，男，汉族，1975 年出生，本科学历。历任甘肃省定西地区陇西县委办公室干部，甘肃省定西地区（市）陇西县巩昌镇党委副书记、镇长，甘肃省定西市陇西县碧岩镇党委书记，甘肃省定西市应急管理局党委成员，甘肃省定西市地震局党组书记、局长，2024 年 8 月至今任定西文旅体发展有限责任公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月至今定西国有投资（控股）集团有限公司董事。

5、田锐雄，男，汉族，1977 年出生，大学学历。历任甘肃省陇西县古城学校教师，甘肃省定西市经委办公室科员，甘肃省定西市中小企业管理局（经委、乡镇企业管理局）办公室科员、副主任科员、主任科员、办公室主任。甘肃省定西市工业和信息化局办公室（企业党建办公室）主任。2019 年 7 月至今任定西国有投资（控股）集团有限公司副总经理，2024 年 12 月至今定西国有投资（控股）集团有限公司职工董事。

（四）相关依据

根据《定西市政府国资委关于定西国有投资（控股）集团有限公司董事会成员的批复》（定市国资【2024】68 号），委派王育民、周旭东、何常红、王峰任公司董事。定西国有投资（控股）集团有限公司 2024 年第 5 次职工代表大会选举田锐雄为公司职工董事。

本次董事调整后，公司实际董事人数小于《公司章程》约定的董事人数。目前公司正沟通出资人修订《公司章程》，修订后的《公司章程》董事人数与公司实际董事人数一致。

二、影响分析和应对措施

公司董事调整系定西市政府和公司根据发展需要研究决定，相关事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

本次董事调整后，公司实际董事人数小于《公司章程》约定的董事人数。目前公司正沟通出资人修订《公司章程》，修订后的《公司章程》董事人数与公司实际董事人数一致。

二、影响分析和应对措施

公司董事调整系定西市政府和公司根据发展需要研究决定，相关事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《定西国有投资（控股）集团有限公司公司董事变更的公告》之盖章页）

定西国有投资（控股）集团有限公司

2025年1月10日

