

债券代码：184123.SH/2180462.IB
债券代码：184408.SH/2280233.IB
债券代码：250769.SH
债券代码：252730.SH

债券简称：21 龙廷 01/21 龙廷债 01
债券简称：22 龙廷 01/22 龙廷债 01
债券简称：23 龙廷 01
债券简称：23 龙廷 02

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司

关于董事、监事、高级管理人员发生变更的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司(以下简称“公司”或“龙廷公司”)现将董事、监事、高级管理人员变更情况公告如下：

一、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 原任职人员的基本情况

本次变更前，本公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务
段礼华	董事长兼总经理、法定代表人
马振新	董事、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人
刘诗光	董事
舒香玲	监事
徐斌	副总经理

本次变更后，本公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务
段礼华	董事长、法定代表人
张旭东	董事、总经理
马振新	董事、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人
陈旭坤	董事、副总经理
池华宣	董事、副总经理
徐斌	董事、副总经理
吴悦章	董事

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据中共重庆市铜梁区国有资产经营管理委员会文件、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司股东会决议、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司文件、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司职工代表大会决议：

公司董事会人数由5人增加至7人，任命张旭东为公司董事、总经理；任命陈旭坤为公司董事、副总经理；任命池华宣为公司董事、副总经理；任命徐斌为公司董事；免去刘诗光公司职工代表董事职务；选举吴悦章为职工代表董事；免去舒香玲职工代表监事职务。同意修改公司章程。

公司不设监事，公司设审计委员会，由股东在董事会中任命。公司暂未选举出审计委员会成员，将尽快选举出审计委员会成员。

以上人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。公司已进行工商备案登记变更。

（三）新任职人员的基本情况

新任董事、高级管理人员基本情况如下：

张旭东，男，1973年1月生，中共党员，本科学历。历任重庆市铜梁县蒲吕镇建管所技术员、重庆市铜梁县蒲吕镇建管所助理工程师、重庆市铜梁县蒲吕镇村建办主任兼建管所所长、助理工程师、重庆市铜梁县蒲吕镇村建国土所所长、助理工程师、重庆市铜梁县蒲吕镇村建国土所所长、工程师、重庆市铜梁县蒲吕镇农业服务中心工程师、重庆市铜梁区金龙城投公司副总经理、重庆绅鹏实业开发有限公司党委委员、副总经理、重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司党委副书记、总经理。现任重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司董事、总经理。

陈旭坤，男，1976年3月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市铜梁县公路养护段干部、重庆市铜梁县公路养护段办公室主任、重庆市铜梁县公路养护段副段长、重庆市铜梁县公路养护段段长、重庆市铜梁县交通局党组成员、纪检组长、重庆市铜梁县委交通工委委员、纪工委书记、重庆市铜梁县委交通工委委员、交委副主任、重庆市铜梁区交委党委委员、副主任、重庆市铜梁

区交通局党委委员、副局长、重庆金庙实业有限公司党委委员、副总经理，现任重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司董事、副总经理。

池华宣，男，1974年5月生，中共党员，本科学历。历任重庆市铜梁县太平镇村建所干部、重庆市铜梁县太平镇村建所所长、重庆市铜梁县太平镇社保所所长、重庆市铜梁县教育科技园区服务中心干部、重庆市铜梁县财政局投资评审中心干部、重庆市铜梁区财政局投资评审中心干部、重庆绅鹏实业开发有限公司党委委员、重庆金庙实业有限公司副总经理、重庆金庙实业有限公司党委委员、副总经理，现任重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司董事、副总经理。

徐斌，男，1978年12月生，中共党员，本科学历。历任重庆市铜梁县国土房管局科员、重庆市铜梁县国土房管局副主任科员、重庆市铜梁区国土房管局副主任科员、重庆市铜梁区国土房管局权籍科科长、重庆市铜梁区国土房管局地质矿产资源管理科科长、重庆市铜梁区住房城乡建委二级主任科员、重庆市铜梁区住房城乡建委一级主任科员、重庆市铜梁区住房城乡建委村镇建设管理科科长、一级主任科员、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司党委委员、副总经理，现任重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司党委委员、董事、副总经理。

吴悦章，男，1975年11月生，中共党员，本科学历。历任四川省铜梁县平滩镇社济村小学教师、四川省铜梁县平滩镇社济中心小学

教导副主任、重庆市铜梁县平滩镇社济中心小学教导副主任、重庆市铜梁县巴川镇梯子小学教师、重庆市铜梁县巴川镇梯子小学副校长、重庆市铜梁县巴川镇东城小学副校长、重庆市铜梁县招商局外经处干部、重庆市铜梁县招商局综合信息处处长、重庆市铜梁县招商局外经处处长、重庆市铜梁县石鱼镇党委委员、重庆市铜梁县社科联副主席、重庆市铜梁区社科联党组成员、副主席、重庆金庙实业有限公司监事会副主席、重庆金庙实业有限公司监事会主席、重庆绅鹏实业开发有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，重庆金庙实业有限公司监事会主席、重庆金庙实业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，现任重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司职工代表董事。

二、影响分析和应对措施

截至本公告发布之日，本公司已就本次董事、监事、高级管理人员变动履行完相关决策程序，符合《公司法》等相关法律法规、公司章程的规定，公司已按照相关规定办理工商变更手续。

本次董事、监事、高级管理人员变动属于公司正常人员调整，对本公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会议的有效性无重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变更的公告》之盖章页)

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司



2025年1月15日

