

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136635.SH	16 津投 03	240634.SH	24 津投 04
155162.SH	19 津投 04	240789.SH	24 津投 05
155197.SH	19 津投 06	240790.SH	24 津投 06
155320.SH	19 津投 08	240860.SH	24 津投 08
155373.SH	19 津投 09	240861.SH	24 津投 09
155421.SH	19 津投 11	240862.SH	24 津投 10
155422.SH	19 津投 12	240955.SH	24 津投 11
163073.SH	19 津投 27	240956.SH	24 津投 12
163147.SH	20 津投 04	240957.SH	24 津投 13
163203.SH	20 津投 05	241044.SH	24 津投 14
163204.SH	20 津投 06	241045.SH	24 津投 15
163367.SH	20 津投 08	241112.SH	24 津投 17
163447.SH	20 津投 09	241113.SH	24 津投 18
163448.SH	20 津投 10	241114.SH	24 津投 19
163635.SH	20 津投 11	241161.SH	24 津投 20
115511.SH	23 津投 11	241162.SH	24 津投 21
115593.SH	23 津投 12	241163.SH	24 津投 22
240004.SH	23 津投 22	241282.SH	24 津投 23
240042.SH	23 津投 24	241283.SH	24 津投 24
240301.SH	23 津投 26	241284.SH	24 津投 25
240380.SH	23 津投 28	241949.SH	24 津投 26
240464.SH	24 津投 01	242027.SH	24 津投 27
240465.SH	24 津投 02	242067.SH	24 津投 28
240633.SH	24 津投 03		

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

关于监事发生变动的公告

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法律责任。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）监事发生变动，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

孙术彬，男，1974年生，汉族，民建会员，研究生学历，

硕士学位，国有企业三级法律顾问。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理。历任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总法律顾问、监事，合规管理部（审计部、法务部）副总经理。孙术彬不持有公司股份及债券。

陈宇，男，1978年生人，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。现任天津城投集团资产管理有限公司总会计师。历任天津城市基础设施建设投资集团有限公司监事。陈宇不持有公司股份及债券。

（二）人员变动原因、依据及决策程序

根据《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司修改章程的批复》（津国资法规〔2024〕43号）文件通知，公司自批复之日起启用修改后的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司章程》。

根据《天津城市基础设施建设投资集团有限公司章程》（2024年修订）“第五章 董事会”第三十六条相关规定，“公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会（风险控制委员会）行使相关职权，董事会审计委员会（风险控制委员会）由3名董事组成”。人员基本情况如下：

丁立莹，男，1969年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级律师。现任公司董事、天津市律师协会监事长、中华全国律师协会理事、中共天津市委法律顾问、天津市人民政府法律顾问、天津仲裁委员会仲裁员，被中华全国律师协会评为“全国优秀律师”。

李杰，女，1973年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，中国资深注册会计师、中国注册评估师、英国皇家特许会计师、美国金融风险管理师。现任公司董事、信永中和会计师事务所合伙人。

张军，男，1967年生人，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位。现任公司董事、渤投资本专职外部董事、天津能源集团专职外部董事，曾任天津泰达控股有限公司副总经理。

因此，孙术彬、陈宇不再担任公司监事职务，公司后续将不再设置监事。针对上述事项，公司正在办理工商备案登记中。

二、影响分析

本次监事变动属于公司经营过程中正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于监事发生变动的公告》之盖章页）

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025 年 1 月 21 日

