

债券代码	152626.SH/ 2080332.IB	债券简称	G20 吉安 1/ 20 吉安绿色债
债券代码	133283.SZ	债券简称	22 吉安 01
债券代码	133347.SZ	债券简称	22 吉安 02
债券代码	133746.SZ	债券简称	24 吉安 01
债券代码	133890.SZ	债券代码	24 吉安 03
债券代码	134038.SZ	债券代码	24 吉安 05

吉安市城市建设投资开发有限公司

关于取消监事会的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

刘秋玲，女，1970年7月出生，群众，函授本科学历。1995年7月至2002年12月为江西省吉安市汽车配件公司会计；1995年7月至2002年12月为江西省吉安市世纪广场开发建设公司财务部会计；2005年8月至2015年5月为江西省吉安市城市建设投资开发公司财务部会计；2017年5月至2020年3月任吉安市庐陵工程咨询集团有限公司副总经理；2015年5月至2022年8月任吉安市城市建设投资开发有限公司计划财务部副部长；2019年11月至今任吉安城投控股集团有限公司财务部部长；2024年1月起任吉安市城市建设投资开发有限公司监事会主席。

张红梅，女，1982年7月出生，中共党员，本科学历。2003年7月至2005年5月为江西运通汽车贸易有限公司会计；2005年5月至2005年9月待业；2005年9月至2006年3月为江西服装学院主办会计；2006年3月至2008年3月任江西泰耐克集团财务主管；2008年3月至2008年6月待业；2008年6月至2014年11月任太平人寿保险有限公司吉安中支财务部负责人；2014年11月至2016年7月待业；2016年7月至2019年3月为吉安市城市建设投资开发有限公司财务部职员；2019年3月至2022年8月任吉安市城市建设投资开发有限公司财审部副部长；2022年8月至今任吉安市城市建设投资开发有限公司内审部副部长；2024年1月起任吉安市城市建设投资开发有限公司职工监事。

王奔，女，1992年11月出生，群众，硕士研究生学历。2019年2月至2019年7月为吉安市城市建设投资开发有限公司职员；2019年7月至今任吉安市城市建设投资开发有限公司法务部副部长；2024年1月起任吉安市城市建设投资开发有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据最新《公司法》第六十九条规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

为进一步整合优化公司监督资源，健全协同高效的监督机制，公司控股股东出具股东决议，同意公司在董事会下设由董事组成的审计委员会，成员 8 人，行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司对已设置的监事会予以撤销，对已任命的监事会成员按照程序予以免职。

（三）所需程序及其履行情况

上述取消监事会事项已完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会并在董事会中设置由董事组成的审计委员会系根据公司经营管理需求进行的安排，符合《公司法》最新规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《吉安市城市建设投资开发有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

吉安市城市建设投资开发有限公司



2025年1月27日