

债券代码：102483642.IB

债券简称：24 张家建设 MTN001

债券代码：042480296.IB

债券简称：24 张家建设 CP001

债券代码：254199.SH

债券简称：24 张发 01

债券代码：102380742.IB

债券简称：23 张家建设 MTN001

债券代码：1980302.IB

债券简称：19 张建发

## 张家口建设发展集团有限公司

### 关于撤销监事会和监事的公告

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。

张家口建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“建发集团”或“公司”）撤销监事会和监事，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

| 姓名  | 职务           | 性别 | 出生年月        |
|-----|--------------|----|-------------|
| 赵峰  | 监事会主席        | 男  | 1968 年 6 月  |
| 阮素洁 | 监事、审计法务部经理   | 女  | 1972 年 12 月 |
| 韩郁  | 监事           | 女  | 1975 年 4 月  |
| 白战存 | 职工监事、运营管理部经理 | 男  | 1979 年 1 月  |
| 刘海兵 | 职工监事         | 男  | 1969 年 5 月  |

##### （二）人员变动的原因和依据

根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发<河北省国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》（冀国资字〔2024〕103 号），经公司董事会决定，现取消监事会及监事工作。

##### （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动已根据《公司法》、公司章程等文件履行相应内部流程。工商变更登记正在按相关程序办理。

## 二、影响分析

上述人员变动属于本公司正常的职位调整，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。上述人事变动不影响董事会决议或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

(以下无正文)

| 序号 | 姓名  | 性别 | 职务   | 备注 |
|----|-----|----|------|----|
| 1  | 王小明 | 男  | 董事长  |    |
| 2  | 李小红 | 女  | 副董事长 |    |
| 3  | 张大山 | 男  | 董事   |    |
| 4  | 赵小东 | 男  | 董事   |    |
| 5  | 孙小南 | 男  | 董事   |    |

特此公告。

（本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司关于撤销监事会和监事的公告》之盖章页）

