债券代码：148366.SZ　　债券简称：23 克投 01

债券代码：148967.SZ　　债券简称：24 克投 01

债券代码：148981.SZ　　债券简称：24 克投 02

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

董事发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事为石勇（董事长）、赵文彬、陈刚、王华、吴献奎、康永健、陈炳旭。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中共克拉玛依市国有资产监督管理委员会委员会出具的《关于任命市属监管企业董事会成员的通知》（克国资党发〔2025〕6 号），任命石勇、赵文彬、王新宇（专职）、吴川疆、张洪、王蓓、陈炳旭 7 名同志组成董事会，其中王新宇（专职）、吴川疆、张洪、王蓓为外部董事，陈炳旭为职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

王新宇（专职），女，1986 年 7 月出生，研究生学历，中共党员。历任职务：工商银行克拉玛依石油分行综合柜员；工商银行克拉玛依市石油分行办公室秘书；工商银行克拉玛依市石油分行白碱滩支行（一级）行长助理兼跃进支行（二级）行长；克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司董秘办主任兼综合部主任；克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司战略发展部副经理；克拉玛依市建业能源股份有限公司董事会秘书兼经营副总经理。

吴川疆，男，1981 年 5 月出生，大学本科学历，中共党员。历任职务：克拉玛依市国库支付中心科员；克拉玛依市财政局投资审核中心科员；克拉玛依市财

政局预算科科员；克拉玛依市财政局预算科副主任科员；克拉玛依市财政局行政事业资产监督管理科副科长；克拉玛依市财政局农业农村科科长；克拉玛依市财政局农业农村科科长、一级主任科员（其间：2022.01--2022.06 挂职白碱滩区财政局党组副书记、副局长）；克拉玛依市国资委党委委员、副主任。

张洪，男，1983 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员。历任职务：新疆油田公司风城油田作业区助理工程师；新疆油田公司风城油田作业区油田地质研究所地质管理岗（助理工程师）；新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司研究所主办；新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司研究所主办（克拉玛依市富城能源有限责任公司研究中心主管）；克拉玛依市富城能源有限责任公司研究中心副主任（新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司研究所副所长）；克拉玛依市富城能源有限责任公司研究中心副主任（地质）（新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司地质研究所副所长）；克拉玛依市富城能源集团有限公司生产运行部副主任（新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司地质研究所副所长）；克拉玛依城投油砂矿勘探有限责任公司常务副经理（新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司研究所副所长）；克拉玛依城投油砂矿开发有限责任公司经理（新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司生产运行科科长（正科级））；克拉玛依市富城能源集团有限公司党委委员、副总经理。

王蓓，女，1985 年 4 月出生，研究生学历，中共党员。历任职务：克拉玛依市环保局环境科研监测中心站工程师；克拉玛依市环保局信息中心副主任；克拉玛依市环保局信息中心主任；克拉玛依市市环境保护局办公室主任；克拉玛依市生态环境局水生态环境科科长；克拉玛依市生态环境局水生态环境科（自然生态保护科）科长、一级主任科员；克拉玛依市水务有限责任公司党委委员、副总经理。

公司新任董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已经公司股东批复同意，公司暂未完成上述事项的工商登记变更手续，后续将尽快完成工商变更登记。本次人员变动已履行必要决策程序，符合法律法规、公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动为正常调整，不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司董事发生变动的公告》之签章页）

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2025 年 3 月 7 日