

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

## 柳州城建城市运营管理股份有限公司董事、高级管理人员任免 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过。

提名杨军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛艳女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈曲先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛艳女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙义元先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雄鹰女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗俊杰先生的董事长、董事，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李炳璇女士的董事、总经理，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去文娟女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚明捷先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去汤军先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去辛艳女士的副总经理，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林华静女士的财务负责人、信息披露负责人，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因工作原因原董事长、董事罗俊杰，董事李炳璇、文娟、姚明捷、汤军提出辞职。因工作调整，原高管辛艳辞去副总经理职务，原高管林华静辞去财务负责人、信息披露负责人职务。为了进一步完善公司治理结构及管理措施，保障公司有序经营，提名杨军、辛艳、陈曲为公司第二届董事会董事，聘任辛艳为公司总经理，龙义元为公司副总经理，刘雄鹰为公司财务负责人、信息披露负责人。

## （三）新任董监高人员履历

杨军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 12 月至 2016 年 3 月在空军某部场站服役；2016 年 9 月至 2018 年 10 月任柳州市龙城保安服务有限责任公司人力资源部副经理；2018 年 10 月至 2023 年 3 月任柳州市龙城保安服务有限责任公司办公室主任；2023 年 3 月至 2025 年 1 月任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司副总经理；2023 年 6 月至今任柳州市城中区保安服务有限责任公司总经理；2023 年 9 月至 2025 年 3 月任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司总法律顾问、首席合规官；2023 年 9 月至今任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司工会主席；2025 年 1 月至今任广西柳州市城市运营龙城保安服务集团有限责任公司副总经理。

辛艳，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2015 年 3 月任柳州市泓福物业服务有限责任公司综合部经理；2015 年 4 月至 2016 年 8 月任柳州市龙保恒通物业服务有限责任公司副总经理；2016 年 9 月至 2019 年 12 月任柳州市龙保恒通物业服务有限责任公司总经理；2020 年 1 月至今任柳州市安和物业服务有限责任公司副总经理；2021 年 1 月至 2023 年 3 月任柳州城建城市运营管理股份有限公司物业事业部副经理；2023 年 4 月至今任柳州城建城市运营管理股份有限公司副总

经理。

龙义元，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年3月至2012年8月在武警广西总队服役；2017年6月至今任柳州市龙城保安服务有限责任公司督察培训部主任。

刘雄鹰，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2015年3月任柳北区保安服务有限公司财务部会计主管；2015年4月至2019年12月任柳州市龙城保安服务有限责任公司财务管理部财务副经理；2020年1月至今任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司财务管理部财务经理。

陈曲，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至2006年2月任广西鱼峰水泥实业有限公司财务部会计；2006年3月至2011年6月任柳州中皓油脂工业有限公司财务部财务经理；2011年6月至2016年6月任柳州永生好茶油有限公司生产部董事；2016年10月至2020年1月任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司财务部财务经理；2020年1月至今任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司企业管理部经理；2024年3月至今任柳州市柳南区保安服务有限公司监事；2024年4月至今任柳州市天马保安服务有限责任公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满后正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司日常治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025年3月21日