

债券代码：184763.SH/2380101.IB

债券简称：23 寿港 01/23 寿光港投 01

寿光市港投控股集团有限公司关于董事、监事及总经理发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

本次人员调整前，本公司董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
董事会		
1	郎继荣	法定代表人、董事长兼总经理
2	王颖坤	董事兼副总经理
3	马纯利	职工董事
4	锡洪群	职工董事
5	马颖	董事
6	王健林	职工董事
7	苗斌	职工董事兼财务负责人
监事会		
1	李炳林	监事会主席
2	王新洪	职工监事
3	齐振川	职工监事
4	张静	职工监事

序号	姓名	职务
5	李秀梅	职工监事

(二) 人员变动的原因和依据

经本公司股东决议：

- 1、同意董事会成员由 7 人变更为 5 人。
- 2、同意委派曹洪伟、王健林、锡洪群为公司董事，同时免去郎继荣、王颖坤原董事职务。
- 3、同意由股东委派的董事曹洪伟、马颖、王健林、锡洪群与职工代表大会选举产生的职工董事苗斌组成公司新的董事会。
- 4、同意委派曹洪伟为公司法定代表人，同时郎继荣不再担任公司法定代表人。
- 5、同意制定曹洪伟为公司董事长，同时免去郎继荣原董事长职务。
- 6、同意解散公司监事会，并不再设监事，免去李炳林原监事会主席职务。
- 7、同意根据上述决议事项重新制定新的公司章程。

经本公司董事会决议：

- 1、同意选举马颖为公司总经理。
- 2、设立审计委员会，任命曹洪伟、马颖、王健林、锡洪群、苗斌为审计委员会成员，由曹洪伟担任审计委员会委员长。

经本公司职工代表大会决议：

- 1、同意免去马纯利、锡洪群、王健林原职工董事职务。
- 2、同意免去王新洪、齐振川、李秀梅、张静原职工代表监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

本次人员调整后，本公司董事、高级管理人员、审计委员会情况如下：

序号	姓名	职务
1	曹洪伟	董事长、法定代表人、审计委员会委员长
2	马颖	董事、总经理、审计委员会委员
3	王健林	董事、审计委员会委员
4	锡洪群	董事、审计委员会委员
5	苗斌	职工董事、财务负责人、审计委员会委员

新任人员基本情况如下：

1、新任董事

曹洪伟，男，汉族，1981年11月出生，本科学历，中共党员。2005年7月至2019年3月任羊口党委农业综合服务中心副主任，2019年3月至2023年11月任寿光市昇景海洋发展集团有限公司党委委员、副总经理，2023年11月至2025年3月任寿光市发展投资控股集团有限公司党委委员、副董事长，2025年3月至今任寿光市港投控股集团有限公司董事长、法定代表人。

王健林，男，1987年7月出生，毕业于山东交通职业学院，中共党员，本科，助理工程师。2012年至2016年在山东银泉集团有限公司工作；现任寿光市港投控股集团有限公司董事。

锡洪群，男，1976年10月出生，毕业于兰州大学，本科，建筑工程技术专业。于2013年至2015年在寿光市城市建设投资开发有限公司工作；现任寿光市港投控股集团有限公司董事。

2、新任总经理

马颖，男，1981年8月出生，毕业于山东轻工业大学，中共党员，本科，高级电工、高级架子工。于2000年至2003年在上海武警部队服役；2003年至2010年在寿光市城管执法局工作；2010年至2016年在寿光市城市建设投资开发有限公司工作；现任寿光市港投控股集团有限公司董事、总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经本公司有权机构决议，相关工商变更已完成。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动系本公司正常人事调整，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次人员变动对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生影响。本次人员调整符合相关法律法规等的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《寿光市港投控股集团有限公司关于董事、
监事及总经理发生变动的公告》之盖章页)

寿光市港投控股集团有限公司



2025年3月28日