

债券代码：256000.SH
债券代码：166469.SH
债券代码：2080300.IB/152606.SH
债券代码：032400761.IB
债券代码：257924.SH

债券简称：24聊开01
债券简称：20聊开01
债券简称：20聊城兴业债/20聊开债
债券简称：24聊城兴业PPN001
债券简称：25聊开01

聊城市兴业控股集团有限公司

董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

一、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）原任职人员的基本情况

本公司原董事、监事、高级管理人员成员名单如下：

人员	姓名	性别	原任职务
董 事 会	邵建刚	男	法定代表人、董事长、 总经理
	郭长岳	男	董事、副总经理
	张承	男	董事、副总经理
	张作民	男	职工董事、副总经理
监 事 会	李振	男	监事会主席
	赵辉	男	监事
	王颖	女	职工监事
非董事高级管 理层	蒋新斌	男	财务总监

（二）人员变动的原因和依据

根据公司控股股东聊城东部新城投资控股集团有限公司出具的《聊城市
兴业控股集团有限公司股东会决议》,同意选举张作民、王承彬、程仁伟为公
司董事；免去张承、郭长岳董事职务；选举李明月、张霞为公司监事，免去
李振、赵辉监事职务。

根据公司《聊城市兴业控股集团有限公司监事会决议》，同意免去李振的监事会主席职务，选举李明月为新一届的监事会主席。

根据公司《聊城市兴业控股集团有限公司董事会决议》，免去邵建刚同志公司经理职务，同意聘任王承彬同志为公司总经理；同意聘任王绪东为公司财务负责人。

根据公司《聊城市兴业控股集团有限公司职工（代表）大会纪要》，同意免去张作民职工代表出任的董事职务，重新选举杨浩作为职工代表出任本公司的董事；同意免去王颖职工代表出任的监事职务，重新选举王学峰作为职工代表出任本公司的监事。

（三）新任人员的基本情况

本公司现任董事、监事、高级管理人员成员名单如下：

人员	姓名	性别	原任职务
董 事 会	邵建刚	男	法定代表人、董事长
	张作民	男	董事
	王承彬	男	董事、总经理
	程仁伟	男	董事
	杨浩	男	职工董事
监 事 会	李明月	女	监事会主席
	张霞	女	监事
	王学峰	男	职工监事
非董事高级管理层	王绪东	男	财务负责人

变更后董事会、监事会、高级管理人员成员简历如下：

1、董事

邵建刚，男，1982年6月出生，本科学历。曾任聊城市诚信建设监理有限公司总监；聊城经开置业有限公司工程部副部长；聊城市华经高科建设开发有限公司常务副总经理；聊城市华经高科建设开发有限公司工程部部长；聊城市华经高科建设开发有限公司副总经理；聊城旭润建设有限公司总经理；

聊城经开置业有限公司总经理；聊城隆兴置业有限公司总经理。现任聊城市兴业控股集团有限公司董事长。

张作民，男，1981年11月出生，本科学历。曾任山东山河路桥工程有限公司经理；广平乡政府社区书记；聊城经开置业有限公司副总经理、总经理；聊城市兴业控股集团有限公司副总经理。现任聊城东部新城投资控股集团有限公司副总经理及聊城市兴业控股集团有限公司董事。

王承彬，男，1981年4月出生，本科学历。曾任职于陆军第26集团军通信营；中国人民解放军体育学院；陆军第26集团军陆航七团；市政管理局环卫科科长；市政管理处公用事业科科长；经开控股集团综合业务部部长兼经开水务公司总经理；聊城旭润建设有限公司总经理。现任聊城市兴业控股集团有限公司董事兼总经理。

程仁伟，男，1984年4月出生，本科学历。曾任山东华科规划设计有限公司；聊城隆兴置业有限公司工程部副部长、部长、副总经理。现任聊城市兴业控股集团有限公司董事。

杨浩，男，1991年9月出生，本科学历。曾任聊城兴农绿色农业发展有限公司、聊城隆兴置业有限公司员工、副部长。现任聊城市兴业控股集团有限公司职工董事。

2、监事

李明月，女，1995年6月出生，本科学历。曾任开发区税务局科员；聊城市华经高科建设开发有限公司员工；聊城市兴业控股集团有限公司员工。现任聊城市兴业控股集团有限公司监事会主席。

张霞，女，1977年1月出生，本科学历。曾任聊建集团五公司科员；聊城集团新公司科员；聊建集团项目公司副部长；山东元辰建设有限公司副部长；聊城隆兴置业有限公司造价部部长。现任聊城市兴业控股集团有限公司监事。

王学峰，男，1977年10月出生，大专学历。曾任聊建集团经理；聊城大地监理公司监理员；聊城兴华房地产开发公司经理；聊城经开置业有限公司员工、副部长。现任聊城市兴业控股集团有限公司职工监事。

3、高级管理人

王承彬，男，1981年4月出生，本科学历。曾任职于陆军第26集团军通信营；中国人民解放军体育学院；陆军第26集团军陆航七团；市政管理局环卫科科长；市政管理处公用事业科科长；经开控股集团综合业务部部长兼经开水务公司总经理；聊城旭润建设有限公司总经理。现任聊城市兴业控股集团有限公司董事兼总经理。

王绪东，男，1972年1月出生，大专学历。曾任双力集团财务部会计；水城集团下属子公司财务部长；聊城兴农绿色农业发展有限公司、聊城隆兴置业有限公司副部长、部长；聊城市兴业控股集团有限公司财务负责人；聊城隆兴置业有限公司财务部长。现任聊城市兴业控股集团有限公司财务负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次公司负责人的更换变动，已按照《公司法》《聊城市兴业控股集团有限公司公司章程》等规定，履行了必要的审批程序及工商变更。

二、影响分析和应对措施

此次公司负责人的变动属于正常人事、经营需求变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响，不会影响本公司存续期内债券的本息兑付。本次变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程的相关规定。

特此公告。

(下页无正文)

(本页无正文，为《聊城市兴业控股集团有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》之签章页)

聊城市兴业控股集团有限公司

2025年3月31日

