

债券代码：	253234.SH	债券简称：	23丰县02
	133971.SZ		25丰县01
	184715.SH/2380054.IB		23丰城投/ 23丰城投债

丰县城市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人、董事长、
总经理发生变更及取消监事会设置审计委员会的公告

一、变更的原因和依据

1、根据丰县城市建设投资集团有限公司股东丰县城发建设集团
有限公司 2025 年 4 月 9 日作出的如下决定：

- (1) 任命刘新涛、许鹏为董事；
- (2) 同意公司不设监事会，设置审计委员会；
- (3) 通过公司章程。

2、根据丰县城市建设投资集团有限公司 2025 年 4 月 9 日召开的
董事会的决议：

- (1) 选举刘新涛为公司董事长；
- (2) 聘任许鹏为公司总经理。

3、根据《丰县城市建设投资集团有限公司公司章程》，总经理为
公司的法定代表人，并依法登记。

二、法定代表人、董事长、总经理变更的基本情况

姓名	原职务	新职务	变化情况
王思麒	法定代表人、总经理	-	不再担任法定代 表人、总经理
许鹏	-	法定代表人、总经 理	新任法定代表人、 总经理
张宏华	董事长	-	不再担任董事长
刘新涛	-	董事长	新任董事长

许鹏，男，1989 年出生，本科学历，中国共产党党员；先后任职于丰县经济开发区投资发展有限责任公司、徐州开瑞融资担保有限公司、丰县润丰产业投资集团有限公司、丰县城市建设投资集团有限公司。

刘新涛，男，1977 年出生，本科学历，中国共产党党员；先后任职于丰县审计局、丰县水务局、丰县水务投资发展有限公司、丰县行政审批局、丰县民政局、丰县城市建设投资集团有限公司。

上述新任职董事人员最近三年内不存在违法违规及受处罚的情况，公司董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，履行了必要的任职程序，不存在兼职领薪的情况。

三、取消监事会设置审计委员会的基本情况

公司取消监事会，原监事会主席范红振、监事崔路路及杜飞、职工监事宋丹及张朝州均不再担任相应监事职务。公司在董事会内设审计委员会，行使监事会全部职权，审计委员会成员 3 人，由股东从董事中选任。

四、变更所需程序及其履行情况

上述变更事项已履行相关决议，于 2025 年 4 月 10 日完成工商变更。

五、影响分析和应对措施

本次公司法定代表人、董事长、总经理的变更及取消监事会设置审计委员会，符合《公司法》及公司章程等相关规定，不会

对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。上述变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



（本页无正文，为《丰县城市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人、董事长、总经理发生变更及取消监事会设置审计委员会的公告》之盖章页）

丰县城市建设投资集团有限公司



2025年4月11日