

债券代码： 114940.SH	债券简称： 23 上投 01
债券代码： 251203.SH	债券简称： 23 上投 02
债券代码： 251845.SH	债券简称： 23 上投 03
债券代码： 184663.SH/ 2380001.IB	债券简称： 23 上城 01/ 23 上城城投债 01
债券代码： 184760.SH/ 2380093.IB	债券简称： 23 上城 02/ 23 上城城投债 02

杭州上城区城市建设投资集团有限公司 关于取消监事会、设置审计委员会的公告

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相应的法律责任。

一、取消监事会、设置审计委员会的基本情况

（一）变更情况

根据《关于同意杭州市上城区国有企业章程修改意见稿的批复》（上财〔2025〕9号），杭州上城区城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）取消监事会、设置审计委员会，并对《杭州上城区城市建设投资集团有限公司章程》做出相应修改，具体如下：

“第二十二条，公司董事会中设置审计委员会，不设监事会或者监事。审计委员会由董事会成员中外部董事3名组成，由董事会研究决定。”

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州上城区城市建设投资集团有限公司董事会决议》，经公司董事会决议通过，由贾曦、李鹏、

王闾峰 3 名外部董事组成公司审计委员会。

（二）原监事会成员的基本情况

顾远，男，1987 年 12 月生，本科，民盟，曾就职于上海晟地集团有限公司、杭州市租赁房投资有限公司、杭州通原房地产开发有限公司、杭州西湖房地产集团有限公司、杭州望海潮建设有限公司、杭州上城区城市建设投资集团有限公司；曾任杭州上城区城市建设投资集团有限公司监事会主席。

王妍，女，1984 年 6 月生，本科学历，中共党员，曾就职于杭州博冰广告装饰工程有限公司、卓尚服饰（杭州）有限公司、杭州市望江地区改造建设指挥部；曾任杭州上城区城市建设投资集团有限公司职工监事。

胡青春，女，1983 年 2 月生，大专，中共党员，曾就职于桐庐富春水利水电建筑有限公司、杭州江干区城市建设综合开发有限公司、杭州上城区城市建设投资集团有限公司；曾任杭州上城区城市建设投资集团有限公司职工监事。

朱卓诚，男，1984 年 10 月生，本科学历，中共党员，曾就职于杭州市国土资源局江干分局、杭州江干区城市建设综合开发有限公司；曾任杭州上城区城市建设投资集团有限公司职工监事。

严晓奕，女，1985 年 6 月生，本科学历，中共党员，曾就职于浙江网盛生意宝股份有限公司、杭州迈欧科技有限公司、杭州江干区城市建设综合开发有限公司；曾任杭州上城区城市建设投资集团有限公司职工监事。

（三）新任审计委员会成员的基本情况

贾瞰，1965 年 5 月生，民建会员，工商管理硕士、中国注册会计师、税务师。曾任武汉市江汉区财政局行政事业财务科专管员，长江证券（原湖北证券）投资银行总部上海分部副经理、质量控制部副经理，湖北武大有机硅新材料股份有限公司历任财务经理、总会计师、副总经理、审计总监，海波重科财务总监、董事会秘书，杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司总经理助理、资产运营部部长、企业管理部部长、财务管理部部长，上城区财政局委派区属国企财务负责人。现任杭州上城区城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会成员，兼任杭州上城区国有资本运营集团有限公司、杭州上城区城市建设发展集团有限公司董事。

李鹏，男，1985 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任杭州信达投资咨询估价监理有限公司职员、杭州江干科技经济开发有限公司职员、杭州钱塘智慧城投资开发有限公司职员、杭州钱塘智慧城产业投资有限公司副经理、杭州上城区城市建设发展集团有限公司工程二部副部长、杭州上城区城市建设发展集团有限公司工程二部部长。现任杭州上城区城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会成员，兼任杭州上城区国有资本运营集团有限公司、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司董事。

王闾峰，男，1983 年 5 月生，研究生学历，中共党员。曾任安永事务所职员，中融国际信托公司职员，优品财富财务总监，中国金茂高级经理，远算科技财务总监、销售总监、副总裁。现任杭州上城

区城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会成员，兼任杭州上城区城市建设发展集团有限公司董事。

公司本次新任命审计委员会成员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成工作交接等相关程序。截至本公告落款日，上述事项已完成工商变更。

二、影响分析

本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；本次人员变动后，公司治理结构符合法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州上城区城市建设投资集团有限公司关于取消监事会、设置审计委员会的公告》之盖章页)

杭州上城区城市建设投资集团有限公司



2015年4月17日