

债券代码：255856.SH

债券简称：24 宿高 01

债券代码：270090.SH

债券简称：23 宿州 01

债券代码：2380240.IB

债券简称：23 宿州高新债

宿州市高新建设投资集团有限公司

关于董事变动及取消监事的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

宿州市高新建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次变动董事及监事原任职人员情况如下：

何梦杨先生：大学学历。曾任宿州市教育发展投资有限责任公司办公室工作人员，宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司办公室工作人员，宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司办公室副主任，宿州市银河产业投资公司副总经理，宿州市银通资产投资有限公司副总经理。原为公司董事。

王娜女士：硕士研究生，中共党员。曾任宿州市高新建设投资集团有限公司项目管理部工作人员、审计监督部工作人员。原为公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经宿州市高新建设投资集团有限公司股东会审议通过，作出如下决议：

1、同意免去何梦杨董事职务；委派潘传传担任公司董事职务；

2、同意免去王娜监事职务。公司不设监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权；

3、审议通过修改后的公司章程。

（三）新聘任董事的基本情况

潘传传先生：大学学历，中共党员，企业人力资源管理师（三级）。曾任宿州煤电（集团）有限公司界沟煤矿人事科工作人员、宿州市财政局（国资委）民生办科员、驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心政工组科级正职、宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司办公室（董事会办公室）副主任。现为公司董事。

（四）审计与风险委员会基本情况

根据宿州市高新建设投资集团有限公司第一届董事会 2023 年第 1 次会议决议，公司审计与风险委员会由 3 名外部董事组成，李祥胜任主任。

公司审计与风险委员会成员如下：

审计与风险委员会成员	人员情况
李祥胜	董事，审计与风险委员会主任
段光彩	董事，审计与风险委员会委员
赵云峰	董事，审计与风险委员会委员

李祥胜先生：本科学历，高级工程师，中共党员。曾任皖北

制药厂基建科技术员、基建科副科长、行政处处长，雪龙纤维科技股份有限公司办公室主任、精细化管理办公室主任(兼)、机关党支部书记。现任发行人董事、审计与风险委员会主任。

段光彩先生：本科学历，中共党员。曾任泗县黄圩中学教师、泗县城南中学教师、拂晓报社校对员、校对科长、农村部主任、农村孩子报社总编辑、社长（法人代表）。现任发行人董事、审计与风险委员会委员。

赵云峰先生：研究生学历，中共党员。曾任宿州汽运集团财务处副处长、第一客运公司副经理、工会主席、党总支书记、经理职务、总会计师。现任发行人董事、审计与风险委员会委员。

（五）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司股东会审议通过，相关工商变更手续尚在进行中。截至本报告出具日，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动及取消监事事宜为公司经营活动中正常人事调整事项，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规以及公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《宿州市高新建设投资集团有限公司关于董事变动及取消监事的公告》之盖章页）

宿州市高新建设投资集团有限公司



2025年4月28日