

	255571.SH		24 长建 03
	254987.SH		24 长建 02
	254986.SH		24 长建 01
	251682.SH		23 长建 06
	250811.SH		23 长建 04
	250395.SH		23 长建 02
	177475.SH		20 长兴债
	2280320.IB		22 长兴绿色债 02
	184489.SH		G22 长兴 2
债券代码:	2280117.IB	债券简称:	22 长兴绿色债 01
	184296.SH		G22 长兴 1
	2180341.IB		21 长兴绿色债 01
	184022.SH		G21 长兴 1
	1980298.IB		19 长兴城投专项债
	152295.SH		19 长兴债
	102485543.IB		24 长兴城投 MTN003
	102484260.IB		24 长兴城投 MTN002
	102483927.IB		24 长兴城投 MTN001
	102382008.IB		23 长兴建投 MTN001
	032280130.IB		22 长兴城投 PPN001

## 长兴城市建设投资集团有限公司

### 关于调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更的公告

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法律责任。

本公司发生调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更的事项，具体情况公告如下。

#### 一、事项基本情况

##### （一）原任职人员基本情况

表：董事会、高级管理人员构成

序号	姓名	职务	任职时间
1	钱国平	董事长	2023.11.21-2026.11.20
2	王卫东	董事、总经理	2023.11.21-2026.11.20
3	倪咪	董事、副总经理、财务负责人	2023.11.21-2026.11.20
4	周侃明	董事、副总经理	2023.11.21-2026.11.20
5	周国华	董事、副总经理	2023.11.21-2026.11.20
6	陆伟敏	董事	2023.11.21-2026.11.20
7	盛明	董事	2023.11.21-2026.11.20

## （二）现任职人员基本情况

表：董事会、审计委员会、高级管理人员构成

序号	姓名	职务	任职时间
1	钱国平	董事长	2025.5.6-2028.5.5
2	王卫东	董事、总经理、审计委员会成员	2025.5.6-2028.5.5
3	倪咪	董事、副总经理、财务负责人、审计委员会成员	2025.5.6-2028.5.5
4	周侃明	董事、副总经理、审计委员会成员	2025.5.6-2028.5.5
5	盛明	董事	2025.5.6-2026.11.20

本次变更无新增任职人员。

## （三）事项进展

根据《公司法》及公司章程规定，长兴城市建设投资集团有限公司作出如下股东会决议：

### 1、解散原组织机构成员：

（1）董事会成员由7人调整为5人，免去周国华、陆伟敏董事会董事职务。

（2）选举钱国平、王卫东、倪咪、周侃明、盛明为公司本届董事，钱国平执行公司事务，为法定代表人。

（3）公司成立审计委员会，选举王卫东、倪咪、周侃明为审计委员会成员。

## 2、制定并通过公司新的章程。

本次变动系公司正常的组织架构调整。上述变更事项已经由公司股东会决议通过，履行了必要的审批程序。截至本公告出具日，新公司章程已完成修订，上述事项正在办理工商变更手续。

## 二、影响分析

本次公司调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更系正常的组织架构调整，未对本公司公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

本次变更完成后，本公司组织架构及相关职位的设置预计符合《公司法》等相关法律法规及新公司章程的规定；相关变动人员均不存在被调查、采取强制措施的情形，亦不存在严重失信行为。

## 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、审计委员会成员、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长兴城市建设投资集团有限公司关于调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更的公告》之盖章页)

长兴城市建设投资集团有限公司



2025年05月08日