

债券代码：271159.SH/2480057.IB

债券简称：24 库停 01/24 库停车债 01

债券代码：252175.SH

债券简称：23 库城 01

债券代码：184469.SH/2280299.IB

债券简称：22 库停 01/22 库停车债 01

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

关于职工董事变更和撤销监事会的公告

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。

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“库尔勒城建集团”）现将职工董事变更、撤销监事会情况公告如下：

一、职工董事变更的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张翠，女，1989 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历。现任库尔勒城建集团财务管理部部长。历任新疆瑞丰汽车销售服务有限公司会计、巴州高洁环境绿化工程有限公司会计。变更前任库尔勒城市建设（集团）有限责任公司职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据库尔勒城建集团出具的《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司三届一次职工代表大会选举结果的报告》（库城建集团字[2025]4 号）：职工大会投票选举刘献纯当选职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

刘献纯，女，1990 年 5 月出生，汉族，本科学历。历任巴州英才人力资源服务有限公司财务、库尔勒城市建设（集团）有限责任公司监事会主席。现任库尔勒城建集团职工董事、审计部部长。

二、撤销监事会的基本情况

（一）原监事会人员的基本情况

姓名	职务
刘献纯	监事会主席
王慧	监事
何岁桢	监事
季桐舟	职工监事
岳媛	职工监事

（二）监事会变动的原因和依据

公司按照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、现代国有企业制度等法律法规建立有效制衡的法人治理结构。截至目前，发行人设立董事会、经理层。

《公司法》第一百七十六条：国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的，不设监事会或者监事。

《公司法》第六十九条：有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

根据库尔勒市国有企业服务中心出具的批复文件《关于同意库尔勒城市建设（集团）有限责任公司取消监事会相关事宜的批复》（库国企服[2025]61 号）：原则上同意库尔勒城建集团取消监事会及监事，并对公司章程做同步修改。

（三）取消监事会后续工作安排

本次人员变动后，公司不设监事会，设置审计委员会，行使监事会职权，符合《公司法》规定及《公司章程》的规定。

（四）监事会及相关人员变动所需程序及其履行情况

公司本次撤销监事会及相关人员变动，符合《公司法》规定及《公司章程》相关规定，已经有权机构批准，目前进行工商备案登记中。

三、影响分析和应对措施

本次公司职工董事变更、撤销监事会事项属于公司经营过程中的正常事项，对库尔勒城建集团的日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司关于职工董事变更和撤销监事会的公告》盖章页）

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司



2025年5月13日