

债券代码：139045.SH/1680143.IB	债券简称：PR 筑城 01/16 贵阳停车场债 01
债券代码：139282.SH/1680454.IB	债券简称：PR 筑城 02/16 贵阳停车场债 02
债券代码：163674.SH	债券简称：20 筑城 01
债券代码：175827.SH	债券简称：21 筑城 01
债券代码：188011.SH	债券简称：21 筑城 02
债券代码：182995.SH	债券简称：22 筑城 01
债券代码：115538.SH	债券简称：23 筑城 01
债券代码：252280.SH	债券简称：23 筑城 02
债券代码：240735.SH	债券简称：24 筑城 01
债券代码：240736.SH	债券简称：24 筑城 02
债券代码：241460.SH	债券简称：24 筑城 03
债券代码：241461.SH	债券简称：24 筑城 04
债券代码：256378.SH	债券简称：24 筑城 05

贵阳市城市建设投资集团有限公司

关于取消监事会并设立审计与风险委员会的公告

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、基本情况

（一）人员变动的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》和贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）修订后的《贵阳市城市建设投资集团有限公司公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权。审计与风险委员会原则上由外部董事组成，符合审计与风险委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。审计与风险委员会成员 3 人，分别为外部董事王华茂、外部董事



张瑞彬、外部董事赵兵。公司章程已完成修订，相关事项已完成工商变更登记，符合《公司法》规定。

（二）原监事会成员的基本情况

袁敏，女，出生于1974年，中共党员，硕士学历，现任公司机关第一党支部书记、群工部副部长。历任贵阳市新世纪建设综合开发有限公司办公室工作人员、贵阳市建设投资控股有限公司办公室工作人员、贵阳市城市建设投资集团有限公司办公室工作人员、贵阳市城投房地产开发有限公司党支部书记、贵阳市城市建设投资集团有限公司党务行政办公室副主任、贵阳市城市建设投资集团有限公司机关第一党支部书记、党务行政办公室副主任。

（三）新任审计与风险委员会成员的基本情况

王华茂，男，出生于1974年，汉族，贵州遵义人，本科学历，1995年7月参加工作，注册会计师、高级会计师、注册税务师、二级建造师。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州昭华税务师事务所所长、贵州乾元嘉弘会计师事务所所长，曾任贵州轮胎进出口公司出纳、会计、贵州磷泉化学有限公司财务经理、贵州恒正信德会计师事务所项目经理、财务经理、贵州山水物流有限公司财务总监、贵州山水物流有限公司下属股份公司监事会主席、董事等职务、大华会计师事务所审计项目经理、中瑞鸿翔会计师事务所副所长。

赵兵，男，出生于1969年，汉族，贵州贵阳人，本科学历，1993年7月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司专职外部董事（保留市管企业正职待遇），曾任贵阳金阳新区开发建设有限公司基础设施建设指挥部副指挥长，贵阳金阳新区开发建设有限公司总工室副主任，贵阳金阳新区开发建设有限公司任总经理助理、基础设施工程部部长，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总经理助理、贵阳金阳建设投资集团市政基础建设分公司总经理，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司常务副总工程师、总经理助理，贵阳市城市建设投资集团有限公司党委委员、总工程师，贵阳市投资控股集团有限公司党委委员、总工程师，贵阳市产业发展控股集团有限公司党委委员、副总经理等职务。

张瑞彬，男，出生于1972年，汉族，黑龙江人，中共党员，博士研究生学历，1998年7月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、

贵州财经大学大数据应用与经济学院金融系教师、教授/研究员，曾任深圳发展银行（现平安银行）总行稽核部职员/经济师、深圳证券交易所应用经济学博士后、高级经济师、新疆证券（现申万宏源证券）副总经理兼研究所所长、研究员、中国人民银行金融研究所应用经济学博士后、研究员、贵州财经大学金融学院院长、教授、研究员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会并设立审计与风险委员会事项已经公司董事会决议通过，并完成《公司章程》修订工作以及相关工商备案手续的办理。

二、影响分析

本次取消监事会并设立审计与风险委员会事项及相关人员职务变动属于公司经营过程中正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。变更后的公司治理结构符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司关于取消监事会并设立审计与风险委员会的公告》之签章页）

贵阳市城市建设投资集团有限公司

2025年5月23日

