

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过：

选举章磊磊女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩淑芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈思全先生的总经理，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会、监事会换届暨提名第四届董事会、监事会候选人的议案》；公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于公司高级管理人员调整的议案》，现予以任免。

（三）新任董监高人员履历

杨亮，汉族，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于西安工程大学自动化专业，2007年7月至2009年12月就职于西安思源学院机电学院任实验员；2009年12月至2013年9月就职于西安比亚迪有限公司任设备工程师；2013年9月至2017年6月就职于森那美信昌机器工程有限公司克拉玛依市分公司任零件销售专员；2017年6月至2017年10月就职于克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司事务助理岗位；2017年10月至2022年12月就职于市城投公司党委经理办公室文秘岗位；2022年12月至2025年5月就职于市城投公司党委经理办公室任副主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月29日