

债券代码： 114940.SH	债券简称： 23 上投 01
债券代码： 251203.SH	债券简称： 23 上投 02
债券代码： 251845.SH	债券简称： 23 上投 03
债券代码： 184663.SH/ 2380001.IB	债券简称： 23 上城 01/ 23 上城城投债 01
债券代码： 184760.SH/ 2380093.IB	债券简称： 23 上城 02/ 23 上城城投债 02

杭州上城区城市建设投资集团有限公司 关于公司董事变更的公告

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

贾瞰，1965年5月生，民建会员，工商管理硕士、中国注册会计师、税务师。曾任武汉市江汉区财政局行政事业财务科专管员，长江证券（原湖北证券）投资银行总部上海分部副经理、质量控制部副经理，湖北武大有机硅新材料股份有限公司历任财务经理、总会计师、副总经理、审计总监，海波重科财务总监、董事会秘书，杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司总经理助理、资产运营部部长、企业管理部部长、财务管理部部长，上城区财政局委派区属国企财务负责人。现任杭州上城区城市建设投资集团有限公司董事、审计委员会成员，兼任杭州上城区国有资本运营集团有限公司、杭州上城区城市建设发

展集团有限公司董事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《关于调整区属国企外部董事任职情况的通知》(上财〔2025〕34号), 杭州市上城区财政局决定:

1、免去贾曦同志在杭州上城区城市建设投资集团有限公司处的外部董事职务;

2、委派刘风莲同志为杭州上城区城市建设投资集团有限公司的外部董事。

根据《杭州上城区城市建设投资集团有限公司股东决定》, 发行人股东杭州上城区国有资本运营集团有限公司决定:

1、免去贾曦在杭州上城区城市建设投资集团有限公司的外部董事职务;

2、委派刘风莲为杭州上城区城市建设投资集团有限公司的外部董事。

(三) 现任人员名单

本次董事变更后, 杭州上城区城市建设投资集团有限公司现任董事会成员名单如下:

姓名	董事会内职务	任职起始时间	任期
王勇	董事长	2025年2月	3年
姚春宇	董事	2025年2月	3年
张春	董事	2025年2月	3年
刘风莲	外部董事	2025年6月	3年
李鹏	外部董事、审计委员会成员	2025年2月	3年
王闾峰	外部董事、审计委员会成员	2025年2月	3年

姓名	董事会内职务	任职起始时间	任期
胡颖	职工董事	2025年2月	3年

（四）新聘任人员的基本情况

刘风莲，1979年12月生，中共党员，本科学历。曾任浙江省水电建筑安装有限公司职员、杭州凯旋地区旧城改造建设有限公司职员、杭州皋亭山景区建设管理有限公司职员、杭州上城区城市建设发展集团有限公司核算审计部职员。现任杭州上城区城市建设投资集团有限公司外部董事。

公司本次新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（五）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成工作交接等相关程序。截至本公告落款日，上述事项暂未完成工商变更。

二、影响分析

（一）本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；

（二）本次人员变动后，公司治理结构符合法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州上城区城市建设投资集团有限公司关于公司董事变更的公告》之盖章页)

杭州上城区城市建设投资集团有限公司



2025年6月30日