

债券代码：133655.SZ

债券简称：23智都01

债券代码：134051.SZ

债券简称：24智都04

债券代码：821003.BJ、2480014.IB

债券简称：24智都01、24广州智都债01

债券代码：821006.BJ、2480080.IB

债券简称：24智都02、24广州智都债02

广州智都投资控股集团有限公司

关于调整董事会成员、撤销监事会的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务
金雷	董事长
葛建国	董事
刘国炼	董事
侯桂庭	监事
骆玉媚	监事
季丹	监事
刘沁	监事

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《广州智都投资控股集团有限公司股东决定书》，郭晓鹏、丁凌凌、曾诗瑜、唐小淋、张鑫易（职工董事）新任本公司董事；公司不设监事会或监事，成立审计委员会，成员3名，由董事会成员曾诗瑜、唐小淋、张鑫易（职工董事）组成。

具体变更情况如下：

姓名	本次变更前职务	本次变更后职务
金雷	董事长	董事长
葛建国	董事	-
刘国炼	董事	-
郭晓鹏	总经理	董事、总经理
丁凌凌	-	董事

姓名	本次变更前职务	本次变更后职务
曾诗瑜	—	董事
唐小淋	—	董事
张鑫易	—	职工董事
侯桂庭	监事	—
骆玉媚	监事	—
季丹	监事	—
刘沁	监事	—

（三）新任人员的基本情况

郭晓鹏，男，1981年11月生，中共党员，硕士研究生。历任东莞市环境保护局科员，东莞市委政研室经济研究科副科长，广州市花都区委区政府办公室政策研究室副主任，广州市花都区委区政府办公室组织人事科科长、督查室主任、一级主任科员，广州市花都区金融工作局党组成员、副局长，广州市花都区空港经济管理委员会党组成员、副主任，现任广州智都投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

丁凌凌，女，1971年5月生，大学本科，中共党员。历任广州市富都交通发展有限公司副总经理、总经理、党总支副书记、党委书记，现任广州智都投资控股集团有限公司党委专职副书记。

曾诗瑜，女，1986年11月生，硕士研究生，中共党员。历任华南师范大学人事处干部，广州金控资产管理有限公司综合管理部副经理，广州智都投资控股集团有限公司综合部副部长。现任广州智都投资控股集团有限公司人力资源部副部长。

唐小淋，男，1988年9月生，硕士研究生，中共党员。曾就职于深圳市综合交通运行指挥中心、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、阿里巴巴（深圳）技术有限公司、深圳阿里云计算技术有限公司。现任广州智都投资控股集团有限公司综合管理部副部长。

张鑫易，男，1989年8月生，硕士研究生，中共党员。历任招商银行股份有限公司广州分行客户经理、广东浙银华创资本管理有限公司市场部经理、中信证券股份有限公司广州临江大道营业部业务总监、中天国富证券有限公司广东分公司副总经理、广东中企云通科技有限公司投融资部部长。现任广州智都投资控股集团有限公司纪检部临时负责人。

相关人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告日，上述事项已经有权机构决议通过，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，工商登记变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述事项属于公司经营活动中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，不涉及损害投资者权益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州智都投资控股集团有限公司关于调整董事会成员、撤销监事会的公告》）

广州智都投资控股集团有限公司



2025 年 7 月 2 日