

债券代码: 258552. SH	债券简称: 25 秦发 03
债券代码: 257635. SH	债券简称: 25 秦发 02
债券代码: 257634. SH	债券简称: 25 秦发 01
债券代码: 256258. SH	债券简称: 24 秦发 03
债券代码: 253877. SH	债券简称: 24 秦发 01
债券代码: 115014. SH	债券简称: 23 秦发 01
债券代码: 032580250. IB	债券简称: 25 秦皇城投 PPN001
债券代码: 042580104. IB	债券简称: 25 秦皇城投 CP001
债券代码: 032401025. IB	债券简称: 24 秦皇城投 PPN002
债券代码: 032400627. IB	债券简称: 24 秦皇城投 PPN001
债券代码: 042480511. IB	债券简称: 24 秦皇城投 CP002
债券代码: 032281025. IB	债券简称: 22 秦皇城投 PPN001

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

关于取消监事会、修改董事会人员组成及公司章程变更的公告

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。

本公司发生取消监事会、修改董事会人员组成及公司章程变更的事项,具体情况公告如下:

一、事项基本情况

根据秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年 7 月 10 日出具的《关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司修改公司章程的批复》，公司取消监事会、修改董事会人员组成相关内容，并修正原《公司章程》。

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职期限
1	李向东	党委书记、董事长	2022 年 7 月至今
2	柏长华	副书记、董事、总经理	2024 年 7 月至今
3	黄金宇	董事、总会计师	2023 年 6 月至今
4	张伟	职工董事	2022 年 7 月至今
5	乔栋	监事会主席	2015 年 11 月至今
6	时小平	监事	2024 年 4 月至今
7	齐永杰	职工监事	2023 年 12 月至今
8	王卫国	副总经理	2023 年 6 月至今
9	李伶俐	副总经理	2023 年 6 月至今

（二）现任职人员基本情况

表：现任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职期限
1	李向东	党委书记、董事长	2022 年 7 月至今
2	柏长华	副书记、董事、总经理	2024 年 7 月至今
3	黄金宇	董事、总会计师	2023 年 6 月至今
4	张伟	职工董事	2022 年 7 月至今
5	王卫国	副总经理	2023 年 6 月至今
6	李伶俐	副总经理	2023 年 6 月至今

二、关于取消监事会的基本情况

原《公司章程》规定：

“第九章 监事会

第八十一条 公司设监事会，成员为 3 人，其中职工代表比例不得低于三分之一，由公司职工大会民主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设监事会主席 1 人，按照干部管理权限提名并由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事的任期每届三年。任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”

修改为：

“第三十五条 公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。”

公司章程中原有涉及监事会、监事的规定相应删除。

三、关于董事会人员组成变更的基本情况

原《公司章程》规定：

“第七章 董事会

第一节 董事会组成和职权

第三十八条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 5 名董事组成，包括 1 名职工董事。董事会成员除职工董事外，按照干部管理权限确定和任命。职工董事由公司职工大会选举产生。”

修改为：

“第五章 董事会

第一节 董事会组成和职权

第二十七条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会一般由 3 至 11 名董事组成，最多不超过 13 名，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。”

截至本公告出具之日，新任董事正在委派，公司正在办理公司章程工商变更登记备案手续。

三、相关变动的原因、依据和影响分析

本次取消监事会、修改董事会人员组成及公司章程变更，为发行人股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会要求，履行了必要的审批程序，属公司正常行为。上述变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会影响公司董事会决议有效性，不会影响存续期的公司债券的付息兑付。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司关于取消监事会、修改董事会人员组成及公司章程变更的公告》之签章页）

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司



2025 年 7 月 14 日