

债券代码: 258820.SH	债券简称: 25 羊安 02
258819.SH	25 羊安 01
178524.SH	21 羊安 01
166752.SH	20 羊安 01
184347.SH/2280168.IB	G22 羊安/22 羊安绿色债
2024010.IB	20 邛崃园区停车项目 NPB

成都市羊安新城开发建设有限公司

关于董事、监事、高级管理人员及公司住所变更并成立审计委员会的公告

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个别及连带责任。

一、事项基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及公司住所变更并成立审计委员会的基本情况

根据《成都市羊安新城开发建设有限公司股东决定》，一致形成如下决议：

- 1、审议通过公司新章程，共十六章六十六条；
- 2、变更公司住所为：邛崃市羊安街道樊吟大道 14 号；
- 3、委派谢星为公司董事；由常文第、林凯、李瀚、谢星、黄

玉青（职工董事，由公司职工代表大会选举产生）组成新一届董事会；

4、免去余小竹、杨代红、冯毅勋、林苗、张靓雯的监事职务；

5、由林凯、李瀚、谢星、黄玉青组成公司审计委员会；

6、本次申请变更登记委托谢星全权办理。

原任职人员基本情况：

姓名	原任职务	原任职起止时间
余小竹	职工监事	2023.06-2025.07
杨代红	职工监事	2023.06-2025.07
冯毅勋	监事	2023.06-2025.07
林苗	监事	2023.06-2025.07
张靓雯	监事	2023.06-2025.07

新聘人员基本情况：

姓名	现任职务	现任职起止时间
林凯	董事、审计委员会委员	2025.07-2028.07
李瀚	董事、审计委员会委员	2025.07-2028.07
谢星	董事、审计委员会委员	2025.07-2028.07
黄玉青	职工董事、审计委员会委员	2025.07-2028.07

林凯，男，1989年1月出生，汉族。2017年3月至2018年6月在成都市成甘工业园开发建设有限公司工作，先后担任行政部副部长、行政部部长。现任成都市羊安新城开发建设有限公司

董事、审计委员会委员。

李瀚，男，1988年4月出生，汉族。2011年7月至2014年2月在中石油煤层气有限责任公司陕西韩城分公司工作；2014年3月至2017年9月在成都市坤霖路桥工程有限公司从事招投标等相关工作；2017年10月至今在成都市羊安新城开发建设有限公司从事招标相关工作；2018年10月至今任成都市羊安新城开发建设有限公司综合部副部长；现任成都市羊安新城开发建设有限公司董事、审计委员会委员。

谢星，女，1990年6月出生，羌族。2017年7月至2021年5月在成都市成甘工业园开发建设有限公司工作；2021年6月至今在成都市峨岭工程项目管理有限公司工作；现任成都市羊安新城开发建设有限公司董事、审计委员会委员。

黄玉青，女，1995年11月出生，汉族。2017年6月至2019年1月在中舞艺培训基地工作；2019年8月至2020年6月在四川希望汽车职业学院工作；2020年8月至2021年12月在成都市成甘工业园开发建设有限公司工作；2021年12月至今在成都市天新功能区商业运营管理有限公司工作；现任成都市羊安新城开发建设有限公司职工董事、审计委员会委员。

公司住所由邛崃市羊安镇泉水金泉大道150号变更为邛崃市羊安街道樊吟大道14号。

（二）事项进展

截至本公告出具日，本次公司董事、监事、高级管理人员及

公司住处变更并成立审计委员会相关事项已经内部有权决策机构决定，公司已按照相关规定完成工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述事项对我公司业务经营、财务状况及偿债能力预计不会产生重大影响。我公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《成都市羊安新城开发建设有限公司关于董事、监事、高级管理人员及公司住所变更并成立审计委员会的公告》之盖章页）

成都市羊安新城开发建设有限公司

2025年7月24日

