

债券代码：1980101.IB

债券简称：19 淮南山南债 01

债券代码：152151.SH

债券简称：PR 山南 01

淮南市山南开发建设有限责任公司 关于取消监事会及监事免职的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	关中华	监事
2	李倩	监事
3	冯宇佳	监事

（二）人员变动的原因和决策程序

为贯彻落实国务院国资委及安徽省国资委对国有企业监事会改革的有关要求，切实推进并有效落实监事会改革工作，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（皖国资改革〔2024〕99号）以及淮南市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《淮南市人民政府国有

资产监督管理委员会关于落实国有企业监事会改革有关事项的通知》（淮国资企〔2024〕11号），经股东同意决定，淮南市山南开发建设有限责任公司取消监事会并免去关中华、李倩、冯宇佳监事职务，根据《公司章程》，由控股股东淮南市高新投资（集团）有限责任公司母公司淮南市高新投资控股集团有限公司内部审计机构行使相关职权。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会等相关人员变动，经内部有权机构决策通过，符合《公司法》规定，工商备案登记已经完成。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《淮南市山南开发建设有限责任公司关于取消监事会及监事免职的公告》签章页)



淮南市山南开发建设有限责任公司

2025年7月28日