

债券代码：1980362. IB
债券代码：152341. SH
债券代码：184342. SH
债券代码：2280156. IB
债券代码：184343. SH
债券代码：2280157. IB

债券简称：19赣县城投债
债券简称：19赣城投
债券简称：22赣投01
债券简称：22赣县城投01
债券简称：22赣投02
债券简称：22赣县城投02

赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
关于公司董事长、三分之一以上董事
发生变动的公告

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。

赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司董事长及部分董事发生变动，董事累计变动人数达到 2025 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、人员变动的基本情况

根据区国企党工委会议研究，同意公司董事会成员成员调整如下：

原董事会成员	现董事会成员
廖勤燕、谢焕亮、吴翔、 钟文键、陈宗熙、吕明、许俊	廖勤燕、周平、 陈宗熙、吕明、许俊

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、根据《赣州市赣县区人民政府关于廖勤燕同志职务调整的通知》（赣区府字[2025]19号）文件精神，同意免去廖勤燕同志董事长职务。

2、经区国企党工委会议研究决定，同意免去吴翔同志、钟文键同志、谢焕亮同志董事职务，并同意任命周平同志为赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司董事。

鉴于上述人事变动将导致董事会成员低于公司章程规定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，待新任董事和董事长确定后，公司再按规定披露相关公告。

三、公司新任董事简历如下：

1、周平先生，1979年9月出生，本科学历。曾任职于赣县建设局、赣县区城管局、赣州市赣县区市政工程养护管理所、赣州市赣县区金融服务中心。现任公司董事、总经理。

上述人员任职程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新任职人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、人事变动办理进程

截至目前已完成周平同志担任公司董事变更流程，待新任董事和董事长确定后即同步履行相关工商信息变更流程。

五、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定。

特此公告

(以下无正文)



(此页无正文，为《赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司关于公司董事长、三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司

2023年8月1日

