

债券代码：2280085.IB/184265.SH
债券代码：102380279.IB
债券代码：251148.SH
债券代码：032400816.IB
债券代码：102483409.IB
债券代码：032400895.IB
债券代码：032501058.IB
债券代码：102580439.IB
债券代码：102580646.IB

债券简称：22 泰安城投债 01/22 泰发 01
债券简称：23 泰安城投 MTN001
债券简称：23 泰安债
债券简称：24 泰安城投 PPN001
债券简称：24 泰安城投 MTN001
债券简称：24 泰安城投 PPN002
债券简称：25 泰安城投 PPN001
债券简称：25 泰安城投 MTN001
债券简称：25 泰安城投 MTN002

泰安市城市发展投资有限公司

关于高级管理人员发生变动及取消监事并修订公司章程的公告

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。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

公司原任监事一名。

序号	姓名	职务
1	岳婷婷	监事

公司原任财务负责人一名。

序号	姓名	职务
1	徐娜	财务负责人

岳婷婷，女，汉族，1987 年 1 月出生，2009 年参加工作，大专学历。2009 年 7 月至 2014 年 11 月，在山东天元同泰会计师事务所泰安分所从事审计、税务、管理咨询工作；2015 年 9 月至 2025 年 8 月，在泰安市城市发展投资有限公司任监事。

徐娜，女，汉族，1985 年 12 月出生，大学学历。2010 年 10 月至 2017 年

12月于山东焱鑫矿用材料加工有限公司任职，2018年1月至2018年12月于泰安百舜联合会计师事务所有限公司任职，2019年1月至2022年10月于山东泰安泰山会计师事务所有限公司任职，2022年11月至2024年5月于泰安泰山城乡建设发展有限公司任职，2024年5月至2025年8月于泰安市城市发展投资有限公司任财务负责人。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及泰安市城市发展投资有限公司《公司章程》规定，经股东泰安市泰山投资有限公司决定，公司取消监事，由公司内部审计机构行使《公司法》规定的监事职权，同时修订《公司章程》。岳婷婷同志担任的监事职务自动免除。

根据泰安市城市发展投资有限公司《公司章程》规定，经公司董事决定，解聘徐娜财务负责人职务，聘任岳婷婷为公司财务负责人。

岳婷婷，女，汉族，1987年1月出生，2009年参加工作，大专学历。2009年7月至2014年11月，在山东天元同泰会计师事务所泰安分所从事审计、税务、管理咨询工作；2015年9月至2025年8月，在泰安市城市发展投资有限公司任监事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经股东泰安市泰山投资有限公司批准，公司已修订《公司章程》，履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，并已完成工商变更登记。

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次人员变动对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对公司董事或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响，公司治理结构仍符合法律法规和《公司章程》的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《泰安市城市发展投资有限公司关于高级管理人员发生变动及取消监事并修订公司章程的公告》之盖章页)

泰安市城市发展投资有限公司

2025年8月18日

