

债券代码：255858.SH

债券简称：24 黔城 01

债券代码：182833.SH

债券简称：22 黔城 01

债券代码：152497.SH/2080153.IB

债券简称：20 黔西南/20 黔西南债

黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

关于撤销监事会并成立董事会审计委员会的公告

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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员情况

黔西南州城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）原监事共有5位，分别为段清、张亦周、武驰彬、黄忠、何盘兴，成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	段清	监事会主席
2	张亦周	监事
3	武驰彬	监事
4	黄忠	监事
5	何盘兴	外部监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

公司已召开股东会，同意按照《公司法》修订公司章程内容；同意公司成立董事会审计委员会，董事会审计委员会成员由卢风云、李记、李柱广三位同志组成，撤销监事会；同意段清不再担任监事会主席，张亦周、武驰彬、黄忠不再担任监事，何盘兴不再担任外部监事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次撤销监事会并成立董事会审计委员会及人员相关变动，符合《公司法》等有关规定，截至本公告出具日，本次撤销监事会并成立董事会审计委员会事项已完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次撤销监事会并成立董事会审计委员会的事项不会对本公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构仍然符合《公司法》的相关规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《黔西南州城市建设投资（集团）有限公司关于撤销监事会并成立董事会审计委员会的公告》之签章页）

黔西南州城市建设投资（集团）有限公司



2025 年 8 月 25 日