

债券代码: 177998.SH	债券简称: 21 豫峡 01
债券代码: 188935.SH	债券简称: 21 豫峡 02
债券代码: 185836.SH	债券简称: 22 三投 02
债券代码: 250462.SH	债券简称: 23 豫峡 01
债券代码: 250788.SH	债券简称: 23 豫峡 02
债券代码: 115911.SH	债券简称: 23 三投 01
债券代码: 252979.SH	债券简称: 23 豫峡 03
债券代码: 253232.SH	债券简称: 23 豫峡 04
债券代码: 253403.SH	债券简称: 23 豫峡 05
债券代码: 254639.SH	债券简称: 24 豫峡 01
债券代码: 241074.SH	债券简称: 24 三投 01
债券代码: 241325.SH	债券简称: 24 三投 02
债券代码: 255591.SH	债券简称: 24 豫峡 02

三门峡市投资集团有限公司 关于取消监事会和监事的公告

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、人员变动情况及原因

根据三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于取消国有企业监事会和监事的通知》要求和《公司法》相关规定，三门峡市投资集团有限公司（以下简称“公司”）不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会依法承接监事会职权，免去赵峰、黄江军、平华斌、杨燕、宁跃昌监事职务。

（一）原监事会任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职时间
1	赵峰	监事会主席	2019.12 至今
2	黄江军	职工监事	2017.12 至今
3	平华斌	职工监事	2017.12 至今
4	杨燕	监事	2023.05 至今
5	宁跃昌	监事	2019.12 至今

（二）审计委员会成员的基本情况

序号	姓名	职务	任职时间
1	王新生	董事、总经理、审计委员会成员	2017.08 至今
2	张鹏博	董事、副总经理、审计委员会成员	2019.12 至今
3	杨学伟	职工董事、审计委员会成员	2017.09 至今

（三）机构及人员变动所需程序及履行情况

本次取消监事会和监事事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》规定，后续将按相关法律、法规规定修订公司章程并及时完成工商变更手续。

二、影响分析

上述事项属于落实国有企业改革深化提升行动决策部署和深化国有企业监事会改革有关要求，系公司正常经营事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成重大不利影响，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《三门峡市投资集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》之盖章页)

三门峡市投资集团有限公司

2025年8月26日

