

青 岛 市 即 墨 区 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司

关 于 撤 销 监 事 会 和 监 事 并 设 立 审 计 与 风 险 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的法律责任。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

原监事会基本情况：

序号	姓名	职务
1	陆卓越	监事会主席
2	李日勇	监事
3	刘彬	监事
4	于磊	职工监事
5	李文杰	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据青岛市即墨区城市开发有限公司（以下简称“公司”）股东决定：免去陆卓越、李日勇、刘彬公司监事职务，免去陆卓越监事会主席职务，于磊及李文杰监事职务由职工代表大会免去。公司取消监事会，不设监事。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，青岛市即墨区城市开发有限公司不设监事会或者监事，由审

计与风险委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权，由韩新峰任主任委员，王璇、车仁栋任委员会成员。

### （三）新任人员的基本情况

韩新峰，男，1977年4月出生，大学本科学历。2004年7月至2005年12月在即墨市经济发展局任团委书记；2005年12月至2011年1月在即墨市企业发展局任团委书记；2011年1月至2014年12月在即墨市工业和信息化局任纪委副书记、团委书记；2014年12月至2019年2月在即墨市科技和工业信息化局任纪委副书记、团委书记；2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任副总经理、董事。

车仁栋，女，1984年9月出生，大学本科学历。曾于2008年3月至2016年2月在青岛市即墨区城市开发投资有限公司办公室任职员；2016年2月起至2019年2月任青岛市即墨区城市开发投资有限公司任法人代表、董事长兼经理；2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任投资管理部负责人、董事。

王璇，女，1987年1月出生，大学本科学历，中共党员。曾于2009年8月至2012年7月在山东银座汽车有限公司综合管理办公室任专员；2012年11月至2016年2月在青岛市即墨区城市开发投资有限公司融资部任科员；2016年2月至2019年2月在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任副董事长；2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任资本运营部负

责人、董事。

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况。**

本次撤销监事会并设立审计委员会事项已经有权机构审议通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项已完成工商备案登记。

## **二、影响分析和应对措施**

本次撤销监事会、监事并成立审计委员会事项，对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。本次撤销监事会、监事并设立审计委员会后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《青岛市即墨区城市开发投资有限公司关于撤销监事会和监事并设立审计与风险委员会的公告》之盖章页)

青岛市即墨区城市开发投资有限公司



2025年8月29日