

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

关于董事发生变动的公告

债券代码:	243219.SH	债券简称:	25 青城 Y1
债券代码:	242765.SH	债券简称:	25 青城 07
债券代码:	242700.SH	债券简称:	25 青城 05
债券代码:	242699.SH	债券简称:	25 青城 04
债券代码:	257944.SH	债券简称:	25 青城 02
债券代码:	257945.SH	债券简称:	25 青城 03
债券代码:	242499.SH	债券简称:	25 青城 01
债券代码:	241774.SH	债券简称:	24 青城 14
债券代码:	255403.SH	债券简称:	24 青城 12
债券代码:	255279.SH	债券简称:	24 青城 11
债券代码:	255169.SH	债券简称:	24 青城 08
债券代码:	255098.SH	债券简称:	24 青城 07
债券代码:	254265.SH	债券简称:	24 青城 05
债券代码:	240691.SH	债券简称:	24 青城 03
债券代码:	254050.SH	债券简称:	24 青城 02
债券代码:	240510.SH	债券简称:	24 青城 01
债券代码:	240404.SH	债券简称:	23 青城 12
债券代码:	240315.SH	债券简称:	23 青城 11
债券代码:	240210.SH	债券简称:	23 青城 10
债券代码:	252375.SH	债券简称:	23 青城 09
债券代码:	250978.SH	债券简称:	23 青城 07
债券代码:	250979.SH	债券简称:	23 青城 08
债券代码:	250170.SH	债券简称:	23 青城 03
债券代码:	250171.SH	债券简称:	23 青城 04
债券代码:	114631.SH	债券简称:	23 青城 02
债券代码:	114630.SH	债券简称:	23 青城 01
债券代码:	149737.SZ	债券简称:	21 青城 11
债券代码:	149648.SZ	债券简称:	21 青城 10
债券代码:	149647.SZ	债券简称:	21 青城 09
债券代码:	149582.SZ	债券简称:	21 青城 08
债券代码:	149581.SZ	债券简称:	21 青城 07
债券代码:	149555.SZ	债券简称:	21 青城 06
债券代码:	178287.SH	债券简称:	21 青城 04
债券代码:	178046.SH	债券简称:	21 青城 01
债券代码:	149390.SZ	债券简称:	21 青城 02
债券代码:	149321.SZ	债券简称:	20 青城 06

债券代码:	149320.SZ	债券简称:	20 青城 05
债券代码:	175301.SH	债券简称:	20 青城 03
债券代码:	175302.SH	债券简称:	20 青城 04
债券代码:	175242.SH	债券简称:	20 青城 01
债券代码:	175243.SH	债券简称:	20 青城 02
债券代码:	163385.SH	债券简称:	20 青城 G3
债券代码:	163386.SH	债券简称:	20 青城 G4
债券代码:	163199.SH	债券简称:	20 青城 G2
债券代码:	163123.SH	债券简称:	20 青城 G1
债券代码:	155761.SH	债券简称:	19 青城 G1
债券代码:	155029.SH	债券简称:	18 青城 05
债券代码:	145059.SH	债券简称:	17 青城 02

本公司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、董事变动的基本情况

根据青岛市国资委下发的《青岛市国资委关于免去苗维涛外部董事职务的通知》（青国资委【2025】23号），经市国资委党委2025年第10次会议研究决定，免去苗维涛担任的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司外部董事职务。

根据青岛市国资委下发的《关于张兴起等同志任免职的通知》（青国资委【2025】56号），经市国资委党委2025年第27次会议研究决定，免去丁唯颖担任的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司外部董事职务。

根据青岛市国资委下发的《关于夏祥聚等同志任免职的通知》（青国资委【2025】57号），经市国资委党委2025年第27次会议研究决定，免去王健根担任的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司外部董事职务。

根据青岛市国资委下发的《关于李坤兴等同志任免职的通知》（青国资委【2025】58号），经市国资委党委2025年第27次会议研究决定，委派李坤兴、谢志鸿、赵鹏担任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司外部董事职务。

原董事基本情况如下：

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
苗维涛	外部董事	2022.08至2025.04	是	否	否
王健根	外部董事	2022.08至2025.08	是	否	否
丁唯颖	外部董事	2022.08至2025.08	是	否	否

新任董事基本情况如下：

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
李坤兴	外部董事	2025.08至今	是	否	否
谢志鸿	外部董事	2025.08至今	是	否	否
赵鹏	外部董事	2025.08至今	是	否	否

李坤兴先生：1971年2月出生，中共党员，研究生学历。1994年7月参加

工作，曾任青岛市工商局口岸检查站副站长、公平交易局副局长；莱西市工商局局长、党委书记；青岛市工商局总经济师、党委委员；青岛市工商局副局长、党委委员；青岛市统计局副局长、党组成员。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司专职外部董事。

谢志鸿先生：1968年2月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1988年7月参加工作，曾任青岛市委工交工作委员会干部处副处长，办公室副主任；青岛市人民政府国有资产监督管理委员会宣传与群众工作处副处长、政策法规处处长、政策研究规划处处长、一级调研员。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司专职外部董事。

赵鹏女士：1973年3月出生，中共党员，研究生学历。1994年9月参加工作，曾任青岛国际机场集团团委书记、商旅公司纪委书记、文化旅游发展公司党委书记、董事长、总经理。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司专职外部董事。

公司审计与风险管理委员会由全体外部董事担任，设主任委员一名，现任委员包括李坤兴、谢志鸿和赵鹏，其中李坤兴为主任委员。

二、影响分析和应对措施

公司上述人事变动均系根据青岛市国资委有关决定作出，公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司上述人事变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构及董事会决议有效性产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于董事发生变动的公告》之签章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

