| | |
|---|---|
| 债券代码：259602.SH | 债券简称：25 湖城 01 |
| 债券代码：242559.SH | 债券简称：25 湖州 01 |
| 债券代码：256036.SH | 债券简称：24 湖城 07 |
| 债券代码：255519.SH | 债券简称：24 湖城 04 |
| 债券代码：255287.SH | 债券简称：24 湖城 03 |
| 债券代码：254758.SH | 债券简称：24 湖城 02 |
| 债券代码：240676.SH | 债券简称：24 湖州 03 |
| 债券代码：240675.SH | 债券简称：24 湖州 02 |
| 债券代码：240473.SH | 债券简称：24 湖州 01 |
| 债券代码：253170.SH | 债券简称：23 湖城 03 |
| 债券代码：251895.SH | 债券简称：23 湖城 02 |
| 债券代码：115341.SH | 债券简称：23 湖州 01 |
| 债券代码：250789.SH | 债券简称：23 湖城 01 |
| 债券代码：114008.SH | 债券简称：22 湖城 04 |
| 债券代码：114007.SH | 债券简称：22 湖城 03 |
| 债券代码：182629.SH | 债券简称：22 湖城 02 |
| 债券代码：182628.SH | 债券简称：22 湖城 01 |
| 债券代码：185518.SH | 债券简称：22 湖州 02 |
| 债券代码：178661.SH | 债券简称：21 湖城 01 |
| 债券代码：175441.SH | 债券简称：21 湖州 01 |
| 债券代码：2480029.IB/271137.SH | 债券简称：24 湖州城投债 01/24 湖城债 |
| 债券代码：2380229.IB/270114.SH | 债券简称：23 湖州城投债 01/23 湖城债 |
| 债券代码：2280307.IB/184479.SH | 债券简称：22 湖州城投债 01/22 湖城债 |
| 债券代码：2180387.IB/184064.SH | 债券简称：21 湖州城投债 02/21 湖城投 |
| 债券代码：2180101.IB/152840.SH | 债券简称：21 湖州城投债/21 湖城债 |
| 债券代码：1980128.IB | 债券简称：19 湖州城投债 01 |
| 债券代码：1880158.IB | 债券简称：18 湖州城投债 01 |

# 湖州市城市投资发展集团有限公司
# 关于公司取消监事会并设立审计与风险委员会、董事发生变动的公告

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。

本次人员变动前，公司董事会及监事会人员组成情况如下：

| 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 原任任职 | 现任职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 杨治 | 男 | 1977.01 | 董事长 | 董事长、战略与投资委员会主任委员 |
| | 沈小强 | 男 | 1973.01 | 副董事长、总经理 | 副董事长、总经理、薪酬与考核委员会主任委员 |
| | 潘一品 | 男 | 1973.12 | 副董事长、副总经理 | 职工董事、副总经理 |
| | 王鹏 | 男 | 1974.12 | 董事 | - |
| | 全缨 | 女 | 1968.11 | 董事 | - |
| | 徐彬 | 男 | 1972.08 | 职工代表董事 | - |
| 监事 | 唐卓文 | 男 | 1972.08 | 监事会主席 | - |
| | 陈黎明 | 女 | 1976.08 | 监事会副主席 | - |
| | 何礼华 | 男 | 1976.09 | 职工代表监事 | - |
| | 许明锋 | 男 | 1978.12 | 职工代表监事 | - |
| | 潘豆豆 | 女 | 1997.06 | 监事 | - |

（二）人员变动的原因和依据。

根据《湖州市城市投资发展集团有限公司股东决定》、《湖州市城市投资发展集团有限公司董事会决议》等相关决议，公司不设监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并修订公司章程；公司董事会由 7 名董事组成，其中外部董事人数应超过董事全体成员的半数；公司新聘任陈国强、罗亚宾、章宇旭、罗大平为外部董事；陈国强、罗亚宾、罗大平为董事会审计与风险委员会成员；王鹏、全缨、徐彬不再担任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况。

本次人员变动后，公司董事会人员组成情况如下：

| 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 原任任职 | 现任职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 杨治 | 男 | 1977.01 | 董事长 | 董事长、战略与投资委员会主任委员 |
| | 沈小强 | 男 | 1973.01 | 副董事长、总经理 | 副董事长、总经理、薪酬与考核委员会主任委员 |
| | 潘一品 | 男 | 1973.12 | 副董事长、副总经理 | 职工董事、副总经理 |
| | 陈国强 | 男 | 1972.07 | - | 外部董事、审计与风险委员会主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员 |
| | 罗亚宾 | 女 | 1969.10 | - | 外部董事、战略与投资委员会成员、审计与风险委员会成员 |
| | 章宇旭 | 男 | 1982.09 | - | 外部董事、薪酬与考核委员会成员 |
| | 罗大平 | 男 | 1979.01 | - | 外部董事、审计与风险委员会成员 |

本次新聘任的人员简历如下：

陈国强，男，1972 年 7 月生，专科学历。1990 年 8 月参加工作，曾任湖州市财税局南浔财税所办事员，湖州市财税局南浔财税分局科员，湖州市财税局办公室科员、办公室副主任科员，湖州市财政、地税、国资局办公室副主任，湖州市财政局、地方税务局菱湖区分局副局长，湖州市地方税务局直属分局副局长，湖州市地方税务局征收管理处处长，湖州市财政局直属分局局长，湖州市财政局经济建设处处长，湖州市交通投资集团有限公司党委委员、监事长等职。现任公司外部董事、审计与风险委员会主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

罗亚宾，女，1969 年 10 月生，专科学历。1989 年 8 月参加工作，曾任湖州市第一财政税务所办事员，湖州市财政税务局城区分局科员、办税中心科员、国资综合处科员，湖州市国有资产监督管理委员会统计考核处科员、产权管理处副处长、产权管理处（政策法规处）处长，湖州市产业投资发展集团有限公司监事长等职。现任公司外部董事、战略与投资委员会成员、审计与风险委员会成员。

章宇旭，男，1982 年 9 月生，硕士研究生学历。2007 年 7 月参加工作，曾任浙江久立特材科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电管分厂厂长，久立集团股份有限公司副总裁兼发展部经理，浙江久立特材科技股份有限公司冷轧一厂副厂长、常务副总经理，久立集团股份有限公司总经理等职。现任久立集团股份有限公司董事长，公司外部董事、薪酬与考核委员会成员。

罗大平，男，1979 年 1 月生，硕士研究生学历。2005 年 12 月参加工作，曾任湖州市道路运输管理局稽查法制科科长、客运科科长、局党委委员等职。现任浙江京衡（湖州）律师事务所管委会主任，公司外部董事、审计与风险委员会成员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次取消监事会事项及人员变动事项已履行必要的决策程序并完成工商变更登记。

**二、影响分析和应对措施**

本次公司取消监事会并设立审计与风险委员会及董事变动系公司正常经营需要，不会对公司日常公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

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所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖州市城市投资发展集团有限公司关于公司取消监事会并设立审计与风险委员会、董事发生变动的公告》之盖章页）

湖州市城市投资发展集团有限公司

2025 年 9 月 9 日