

188299.SH	21 建发 G1
188605.SH	21 建发 G2
241766.SH	24 建发 G1
242697.SH	25 建发 G1
152673.SH/2080389.IB	20 乌建发/20 乌建发债
152779.SH/2180080.IB	21 乌建发/21 乌建发债
184244.SH/2280054.IB	22 乌发 01/22 乌建发债 01
184493.SH/2280323.IB	22 乌发 02/22 乌建发债 02
255871.SH	24 建发 01
255872.SH	24 建发 02
257531.SH	25 建发 01
258414.SH	建发 KZ01
258980.SH	25 建发 02
280105.SH	25 建发 03

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司关于取消监事会及监事并设立审计委员会的公告

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的法律责任。

一、取消监事会及监事并设立审计委员会的基本情况

（一）取消监事会及监事的基本情况

根据乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司股东决定，通过公司新章程，同意取消乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司监事会，免去原监事会成员职务。

原任职人员的基本情况：

姓名	职务
郭炫廷	监事会主席
胡晓敏	监事
曾莉莉	监事
王冠武	监事
崔钟瑶	监事

（二）审计委员会成员的基本情况

根据公司新章程，不设监事会、监事，由董事会下设审计委员会，成员 3 人，行使《公司法》规定的监事会相关职权。

截至本公告出具之日，审计委员会成员由 3 名现任董事组成。

审计委员会成员的基本情况：

姓名	职务
王易鹏	董事长
高文生	董事
苏斌	董事

（三）相关决策程序履行情况及工商变更情况

截至本公告出具之日，上述变动已履行所需程序，并经有权机关批准，相关工商变更登记和备案手续正在办理中，符合《公司法》《公司章程》相关约定。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会及监事并设立审计委员会属于公司经营过程中的正常变动，本次变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，

不会对公司既有董事会决议的有效性产生影响，本次变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的相关规定。

特此公告。

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2025年11月21日

