

债券代码：1780277.IB

债券简称：17 汴投绿色债

债券代码：127617.SH

债券简称：PR 汴投 1

债券代码：133128.SZ

债券简称：21 汴投 01

债券代码：2280310.IB

债券简称：22 汴投小微债 01

债券代码：184480.SH

债券简称：22 汴微 01

债券代码：133288.SZ

债券简称：22 汴投 01

债券代码：253207.SH

债券简称：23 汴投 03

债券代码：2380144.IB

债券简称：23 汴微 02

债券代码：271029.SH

债券简称：23 汴微 02

债券代码：102581496.IB

债券简称：25 开封投资 MTN001

债券代码：258851.SH

债券简称：25 汴投 01

债券代码：280295.SH

债券简称：25 汴投 02

开封市发展投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告

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

机构	姓名	原任职务	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
监事会	李书超	监事会主席	是	否
	刘家钧	职工监事	是	否
	李 睿	职工监事	是	否
	付 磊	监事	是	否
	刘黎明	监事	是	否

（二）人员变动的原因和依据

根据开封市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于加快推进市管企业监事会改革相关工作的通知》，要求12月20日前，市管一级企业及各级子企业全面完成监事会改革各项任务。

开封市发展投资集团有限公司（以下简称“公司”）目前已完成监事会改革工作，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险控制委员会行使下列职权：

- 1、检查公司财务；
- 2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出惩处和罢免的建议；
- 3、当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时要求董事、高级管理人员予以纠正；
- 4、依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司已完成取消监事会事项的工商变更登记，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，公司具备健全且运行良好的组织机构。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

公司将严格按照相关规定，履行相关信息披露义务，敬请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《开封市发展投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页）

开封市发展投资集团有限公司



2025 年 11 月 24 日