

债券代码:

244083.SH	138653.SH	102580163.IB
244082.SH	188842.SH	042480612.IB
280361.SH	042580428.IB	102485014.IB
280207.SH	042580355.IB	102483888.IB
259991.SH	042580338.IB	102483887.IB
258432.SH	042580235.IB	102481242.IB
258431.SH	102581205.IB	102480482.IB
241695.SH	102581206.IB	102382892.IB
138887.SH	102580821.IB	102380738.IB
138720.SH	102580822.IB	

债券简称:

25 临城 G2	22 临城 G1	25 临沂城投 MTN001
25 临城 G1	21 临城 01	24 临沂城投 CP005
25 临城 05	25 临沂城投 CP004	24 临沂城投 MTN004
25 临城 04	25 临沂城投 CP003	24 临沂城投 MTN003B
25 临城 03	25 临沂城投 CP002	24 临沂城投 MTN003A
25 临城 02	25 临沂城投 CP001	24 临沂城投 MTN002
25 临城 01	25 临沂城投 MTN003A	24 临沂城投 MTN001
24 临城 G1	25 临沂城投 MTN003B	23 临沂城投 MTN002
23 临城 G1	25 临沂城投 MTN002A	23 临沂城投 MTN001
22 临城 G2	25 临沂城投 MTN002B	

临沂城市建设投资集团有限公司

关于变更董事和撤销监事的公告

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个别及连带责任。

一、变更董事情况

(一) 人员变动的原因和依据

根据《临沂城市建设投资集团有限公司股东会决议》，免去玄瑞利、管佃如、陈伟、孟祥涛、柏杰、孙明明临沂城市建设投资集团有限公司董事职务；任命张汝江、王林墩、谢宗斌为临沂城市建设投资集团有限公司新任董事。

(二) 新任命人员的基本情况

张汝江，男，汉族，中共党员，本科学历。历任山东省临沂市财政局科员，山东省财政厅驻临沂财政检查办事处干部、企业检查科副科长、主任科员、副调研员、副主任，临沂市财金投资集团有限公司监事会主席，现任临沂城市建

设投资集团有限公司董事。

谢宗斌，男，汉族，中共党员，本科学历。历任临沂医药集团财务部部长、医疗器械站经理、临沂医药集团副总经理、董事长兼总经理，临沂交通运输投资集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理，现任临沂城市建设投资集团有限公司董事。

王林墩，男，汉族，中共党员，省委党校研究生学历。历任沂水县许家湖镇党委书记、四级调研员，沂水经济开发区党工委副书记、管委会主任，沂水县副县长，临沂投资发展集团有限公司副总经理，现任临沂城市建设投资集团有限公司董事。

新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在被调查、采取强制措施情况或其他严重失信行为。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及《公司章程》有关规定。截至本公告出具之日，工商变更登记工作已完成。

二、撤销监事情况

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委、山东省国资委、临沂市国资委关于深化国有企业监事会改革工作有关要求，免去董文彬、鹿荣华、李佳昕、张从家、叶超监事职务，公司不再设置监事职务，由董事会等机构行使相关职权。截至本公告出具之日，工商变更登记工作已完成。

三、影响分析和应对措施

上述人员变动事宜属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，人事变动符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司关于变更董事和撤销监事的公告》之盖章页)

