

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 债券代码: 1880291.IB、152051.SH | 债券简称: 18 榕城停车场债 02、PR18 榕 02 |
| 债券代码: 1980068.IB、152125.SH | 债券简称: 19 榕城停车场债 01、PR 榕城 03  |
| 债券代码: 1980160.IB、152197.SH | 债券简称: 19 福州城投债 01、PR 福州 01   |
| 债券代码: 1980374.IB、152358.SH | 债券简称: 19 福州城投债 02、PR 福州 02   |
| 债券代码: 2080004.IB、152386.SH | 债券简称: 20 福州城投债 01、PR20 福州    |
| 债券代码: 2080362.IB、152656.SH | 债券简称: 20 福州城投债 02、20 福州 02   |
| 债券代码: 2180078.IB、152775.SH | 债券简称: 21 福州城投债 01、21 福州 01   |

## 福州城市建设投资集团有限公司关于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) 原任职人员基本情况

谢建明，男，原任本公司专职外部董事。

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据福州市国资委近期下发的《福州市国资委关于免去谢建明、潘丽芳同志专职外部董事职务的通知》，免去谢建明同志福州城市建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

#### (三) 人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事变动已经福州市国资委出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

#### (四) 相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次人员变动后，公司董事会成员由黄志强、傅木森、陈华、王升、张国珍、胡慧组成。

截至公告日，本公司尚未选定新任专职外部董事。后续公司将及时披露新任专职外部董事情况。

## **二、影响分析**

上述人员变动属于公司正常人员调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《福州城市建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》  
之盖章页)

福州城市建设投资集团有限公司

2025年12月5日

