

债券代码：2380122.IB/184784.SH
债券代码：254771.SH
债券代码：255590.SH

债券简称：23博投债 01/23博投01
债券简称：24博州01
债券简称：24博州02

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 关于新增外部董事的公告

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、人员变动基本情况

(一) 人员变动的原因和决策程序

依据博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“博州国资委”)出具的《关于聘任张铭等同志为外部董事的通知》(博州国资发〔2025〕194号)，按照《中华人民共和国公司法》和博尔塔拉蒙古自治州党委办公室《关于印发<自治州国有企业改革深化提升行动实施方案(2023-2025年)>的通知》(博州党办发〔2024〕6号)要求，经博州国资委党委会研究，决定聘任张铭、何丽娜、马占江和张雷同志为博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司外部董事。

(二) 新聘任人员基本情况

张铭，男，汉族，1987年生，中共党员，本科学历。曾任新疆克拉玛依贝肯能源工程股份有限公司定向井公司工程师、国际项目部经理助理、商务经理，博州机关事务管理局办公室文员，博州赛里木湖景区管理委员会办公室秘书，新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理，新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司董事长。现任博州赛里木湖文化旅游投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司外部董事。

何丽娜，女，汉族，1987年生，本科学历。曾任博乐市百盛房地产开发有

限公司出纳，博乐市东港明珠大酒店会计，新疆建咨园林艺术有限公司双河分公司会计，博州博运建设工程有限公司会计。现任博州商贸物流集团有限公司财务负责人，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司外部董事。

马占江，男，汉族，1996年生，本科学历。曾任博州赛里木湖管委会旅游发展管理局技术管理岗，新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司品牌宣传部经理，博州赛里木湖文化旅游投资集团有限公司融资部经理。现任博州温赛文化旅游发展有限责任公司董事长，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司外部董事。

张雷，男，汉族，1982年生，中共党员，本科学历。曾任博州建筑规划设计院干部，博州建筑规划设计院副院长（副科），博州建筑规划设计院建筑室副主任（副科）。现任博州建筑规划设计（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动事项已经公司有权决策机构履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规的要求，公司正在履行修改公司章程相关条款的内部流程，完成后会向公司登记机关提交新的公司章程，截至本公告出具之日尚未完成相关事项的工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次新增外部董事系公司完善现代企业制度，健全公司法人治理结构的重要举措，为正常人事任免，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司已做出的董事会决议的有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于新增外部董事的公告》的盖章页)

