

债券代码：2280370.IB/184537.SH	债券简称：22 柯桥停车场专项债/22 柯桥债
债券代码：252647.SH	债券简称：23 柯桥 01
债券代码：032580704.IB	债券简称：25 绍兴柯桥 PPN001
债券代码：102581643.IB	债券简称：25 绍兴柯桥 MTN002
债券代码：102581023.IB	债券简称：25 绍兴柯桥 MTN001
债券代码：032401011.IB	债券简称：24 绍兴柯桥 PPN002
债券代码：032400973.IB	债券简称：24 绍兴柯桥 PPN001
债券代码：102484781.IB	债券简称：24 柯桥建设 MTN001
债券代码：032300332.IB	债券简称：23 绍兴柯桥 PPN001

绍兴市柯桥区建设集团有限公司

关于变更公司董事、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个别及连带责任。

一、变更事项的基本情况

（一）董事会成员的变动

近日，经公司股东表决，继续委派滕建平、王海明、潘晓琴、茹建冬、潘骏、舒亚明为公司董事，其中滕建平担任公司法定代表人（执行公司事务的董事），经过职工代表大会决议新选举包芬为公司职工董事，原任职人员同时免去，继续指定滕建平为公司董事长，王海明为公司副董事长。

经公司董事会表决，继续选举王海明为公司总经理。

新任董事的简历如下：

包芬女士，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，现任公司董事、纪检办副主任。历任绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司办公室主任助理。

（二）取消监事会及监事并设立审计委员会

公司原监事会由 5 人构成，原监事会成员为：王坚根、诸佳琦、朱可燕、周惠琴、包芬。

根据公司股东决定及董事会决议，公司不设监事会或监事，在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员由潘骏、茹建冬、包芬组成。

截至目前，公司尚未完成上述事项的工商变更，公司将及时完成相关事项工商变更。

二、影响分析

本次变更公司董事、取消监事会及监事并设立审计委员会事项属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常、生产经营及公司已发行公司债券的到期偿付产生不良影响，不会对公司董事会决议产生不良影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时、准确、完整的披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绍兴市柯桥区建设集团有限公司关于变更公司董事、取消监事会及监事并设立审计委员会的公告》之盖章页)

绍兴市柯桥区建设集团有限公司



2022年12月15日