

债券代码：139045.SH/1680143.IB	债券简称：PR 筑城 01/16 贵阳停车场债 01
债券代码：139282.SH/1680454.IB	债券简称：PR 筑城 02/16 贵阳停车场债 02
债券代码：175827.SH	债券简称：21 筑城 01
债券代码：182995.SH	债券简称：22 筑城 01
债券代码：115538.SH	债券简称：23 筑城 01
债券代码：240735.SH	债券简称：24 筑城 01
债券代码：240736.SH	债券简称：24 筑城 02
债券代码：241460.SH	债券简称：24 筑城 03
债券代码：241461.SH	债券简称：24 筑城 04
债券代码：256378.SH	债券简称：24 筑城 05
债券代码：243156.SH	债券简称：25 筑城 02
债券代码：243567.SH	债券简称：25 筑城 03
债券代码：259874.SH	债券简称：25 筑城 04

贵阳市城市建设投资集团有限公司

关于外部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）原任职人员的基本情况

周松，男，出生于 1975 年，汉族，浙江嘉兴人，中共党员，硕士研究生学历，1999 年参加工作，二级律师。现任上海中联（贵阳）律师事务所高级合伙人、副主任，曾任贵州驰宇律师事务所实习律师、专职律师、贵州英丞律师事务所专职律师、贵州辅正律师事务所专职律师、贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

王华茂，男，出生于1974年，汉族，贵州遵义人，本科学历，1995年7月参加工作，注册会计师、高级会计师、注册税务师、二级建造师。现任贵州昭华税务师事务所所长、贵州乾元嘉弘会计师事务所所长，曾任贵州轮胎进出口公司出纳、会计、贵州磷泉化学有限公司财务经理、贵州恒正信德会计师事务所项目经理、财务经理、贵州山水物流有限公司财务总监、贵州山水物流有限公司下属股份公司监事会主席、董事等职务、大华会计师事务所审计项目经理、中瑞鸿翔会计师事务所副所长、贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

贺海宁，女，出生于1988年，回族，陕西榆林人，中共党员，大学本科学历，2010年7月参加工作。现任贵阳市国有资产运营中心专业技术人员，曾任中国核工业第二二建设有限公司从事工程造价工作人员、贵州亚太工程造价咨询公司从事工程造价工作人员、贵阳市国有资产运营中心工作人员、贵阳市矿能集团能源发展有限公司外部董事、贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

根据相关工作安排，周松先生、王华茂先生、贺海宁女士现已不再担任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

本次变更系公司原外部董事周松先生、王华茂先生、贺海宁女士由于工作安排不再担任公司外部董事职务。根据贵阳市国资委出具的《市国资委关于调整市城投集团外部董事的通知》（筑国资通〔2025〕63号），免去周松先生的外部董事职务。根据贵阳市国资委出具的《市国资委关于调整市城投集团外部董事的通知》（筑国资通〔2025〕104号），免去王华茂先生、贺海宁女士的外部董事职务，同时委派覃健先生、张再鸿先生、阮志群先生接任外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

覃健，男，出生于1976年，土家族，贵州铜仁人，硕士学历，1995年8月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州汇能辉律师事务所主任、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事、贵阳南明城市建设发展集团有限责任公司外部董事、贵阳市律师协会监事会副监事长，曾任观山湖区金华法律服务所主任、贵州玉顺律师事务所副主任/律师等职务。

张再鸿，男，出生于1967年，苗族，贵州凯里人，大学学历，1991年7月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 合伙人、贵阳市黔东南商会会长、贵阳市工商联执委、观山湖区工商联执委/常委、贵阳市供销集团有限公司外部董事、贵阳市投资控股集团有限公司外部董事、贵州智远建恒管理咨询有限公司法定代表人，曾任贵州省林东矿务局（现贵州林东矿业（集团）有限公司财务处经理、贵阳会计师事务所、贵州会计师事务所（贵州省财政厅下属事业单位）项目经理、部门经理、贵州黔元会计师事务所副所长、天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健正信会计师事务所合伙人、监事会主席等职务。

阮志群，男，出生于 1971 年，汉族，湖南省邵阳市，硕士学历，1995 年 8 月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州大学法学院副教授、贵州省人民政府法律顾问室法律顾问、贵州省国资委法律顾问、贵州中创联律师事务所执业律师、贵州省法学会常务理事、贵州省法学会国际法学研究会常务副会长兼秘书长、贵州省法学会矿产资源法学研究会副会长、贵阳市经济学会理事、中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、贵州广播电视网络信息股份有限公司独立董事，曾任贵州工业大学管理学院法学教师、贵州广播电视网络信息股份有限公司独立董事、贵州省高级人民法院第五审判团队挂职、贵州省内陆开放性试验区首批 40 人律师团成员、贵州大学校友总会理事，法学院校友分会秘书长、贵州省企业决策研究会专家顾问、贵阳市律师协会涉外法律专委等职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经贵阳市国资委等有权机构审议/决议通过。对上述人员的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司将按照相关规定尽快履行工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司关于外部董事发生变动的公告》之签章页）

贵阳市城市建设投资集团有限公司

2025年12月18日

