

债券代码： 185094.SH
债券代码： 137991.SH
债券代码： 115610.SH
债券代码： 241382.SH
债券代码： 242250.SH
债券代码： 243882.SH

债券简称： 21 泉城 03
债券简称： 22 泉城 02
债券简称： 23 泉城 01
债券简称： 24 泉城 01
债券简称： 25 泉城 02
债券简称： 25 泉城 03

泉州城建集团有限公司关于取消监事会的公告

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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

泉州城建集团有限公司原监事会成员如下：

黄东辉先生，出生于 1981 年 8 月，硕士研究生，法律职业资格。2022 年 5 月起任泉州城建集团有限公司风险合规部副总经理，2023 年 7 月起任泉州城建集团有限公司综合办公室副主任（主持工作）。2023 年 8 月起任泉州城建集团有限公司监事。

许艳芳女士，出生于 1985 年 10 月，大学本科，经济师、助理政工师、二级建造师。2020 年 5 月起至今任职于泉州城建集团有限公司人力资源部副总经理、总经理。2022 年 4 月起任泉州城建集团有限公司监事。

卓晓熹女士，出生于 1988 年 6 月，大学本科，职称经济师。2019 年 9 月至 2023 年 7 月任泉州城建集团有限公司综合办公室

副主任，2023年7月起任泉州城建集团有限公司党委宣传部副部长。2022年4月起任泉州城建集团有限公司监事。

王维女士，出生于1980年11月，大学本科，职称政工师、工程师、助理经济师。2021年9月起任泉州城建集团有限公司党群工作部主任兼党委宣传部部长。2022年4月起任泉州城建集团有限公司职工监事。

尤婷玲女士，出生于1989年6月，大学本科，职称中级会计师、国际注册内部审计师。2020年4月任泉州城建集团有限公司审计部副总经理。2022年4月起任泉州城建集团有限公司职工监事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革实施方案的要求，泉州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《泉州市国资委关于泉州城建集团修订公司章程的批复》（泉国资资本[2025]205号），同意泉州城建集团根据上级管理要求不再设立监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同意泉州城建集团有限公司依上述内容修改公司章程。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司取消监事会事项已经有权机构决议通过，公司已针对取消监事会事项修订公司章程，公司将在法定期限内办理工商变更登记。

二、取消监事会对公司的影响分析

本次取消监事会事项不会对公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《泉州城建集团有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

