

债券代码：184245.SH

债券简称：22 宏利债

债券代码：258861.SH

债券简称：25 宏利 01

债券代码：280565.SH

债券简称：25 宏利 02

青州市宏利水务有限公司关于取消监事会及变更董事的公告

本公司发生取消监事会及董事变更的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职监事基本情况

表 原任职监事基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	白田	2023.3-2025.12
2	秦新	2023.3-2025.12
3	卞勇钦	2023.11-2025.12
4	于顺江	2021.8-2025.12
5	付子龙	2021.8-2025.12

（二）董事变更基本情况

表 董事变更基本情况

序号	姓名	原任职情况	现任职情况
1	付子龙	监事	外部董事、审计委员会委员
2	白田	监事	外部董事、审计委员会委员

3	钟岩	董事	外部董事、审计委员会 委员
---	----	----	------------------

（三）人员变动的原因和依据

根据青州市国有资产监督管理局出具的《关于青州市宏利水务有限公司批复》和《青州市宏利水务有限公司章程》，本公司不设监事会或者监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，并由审计委员会行使相关职权。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经本公司有权机构审议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，截至本公告出具日，上述变动事项所涉及的工商变更已完成。

二、影响分析

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均不存在不利影响，不影响董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性，上述变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上交所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《青州市宏利水务有限公司关于取消监事会及变更董事的公告》之盖章页）

青州市宏利水务有限公司



2025 年 12 月 30 日