

债券简称:	25 杭城 K1	债券代码:	243952.SH
债券简称:	25 杭城 06	债券代码:	242461.SH
债券简称:	25 杭城 05	债券代码:	242460.SH
债券简称:	25 杭城 04	债券代码:	242354.SH
债券简称:	25 杭城 03	债券代码:	242353.SH
债券简称:	25 杭城 02	债券代码:	242262.SH
债券简称:	25 杭城 01	债券代码:	242261.SH
债券简称:	24 杭城 05	债券代码:	241809.SH
债券简称:	24 杭城 04	债券代码:	241650.SH
债券简称:	24 杭城 03	债券代码:	241649.SH
债券简称:	24 杭城 01	债券代码:	241555.SH
债券简称:	24 杭城投 MTN003A	债券代码:	102480869.IB
债券简称:	24 杭城投 MTN003B	债券代码:	102480870.IB
债券简称:	24 杭城投 MTN002A	债券代码:	102480211.IB
债券简称:	24 杭城投 MTN002B	债券代码:	102480212.IB
债券简称:	24 杭城投 MTN001	债券代码:	102480129.IB
债券简称:	23 杭城投 MTN001	债券代码:	102382738.IB
债券简称:	23 杭城 01	债券代码:	115989.SH
债券简称:	22 杭城 01	债券代码:	137677.SH
债券简称:	22 钱投债 01	债券代码:	2280302.IB
债券简称:	22 钱投债	债券代码:	184481.SH
债券简称:	21 杭城 02	债券代码:	185096.SH
债券简称:	21 杭投 01	债券代码:	152736.SH
债券简称:	21 杭城投债 01	债券代码:	2180025.IB
债券简称:	20 杭投 01	债券代码:	152691.SH
债券简称:	20 杭城投债 01	债券代码:	2080397.IB
债券简称:	19 杭投 01	债券代码:	152376.SH
债券简称:	19 杭城投债 01	债券代码:	1980404.IB

杭州市城市建设投资集团有限公司

关于撤销监事会并设置审计委员会的公告

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

本次人员变动前，杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”) 监事空缺。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州市城市建设投资集团有限公司章程》的有关规定，公司股东会作出如下决议：公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会；同意修改公司章程。

（三）审计委员会成员情况

经公司董事会审议并出具决议，审计委员会由项茹冰、沈再名、陆云良 3 名成员组成。

公司审计委员会成员基本情况如下：

项茹冰，女，1965 年 12 月出生，曾任杭州玻璃集团有限公司技术中心副主任，法国圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司厂长、中国区人事总监，巨石攀登电子基材有限公司（中德合资）总经理、董事长，巨石集团有限公司国际销售公司总经理，中国巨石股份有限公司副总裁，巨石集团有限公司副总裁，巨石意大利公司董事长，巨石埃及公司副董事长，巨石法国公司董事长、总经理，国新国际投资咨询有限公司杭州代表处首席代表，国新国同（杭州）股权投资有限公司副总经理。现任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

沈再名，女，1965 年 1 月出生，曾任杭州市政府办公厅综合处副处长，办公厅综合处副处长、调研员，办公厅农业贸易处处长，办公厅旅游贸易处处长，杭州旅游集团公司党委委员、企管部、市场开发部经理，杭州旅游集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州

市商贸旅游集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州市实业投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

陆云良，男，1965年10月出生，曾任中国工商银行浙江省分行行长秘书，中国工商银行总行杭州金融学院院长秘书，浙江工业大学法学院副教授，浙江浙联律师事务所执业律师、常务副主任、主任，兼党支部书记，浙江省省直律师协会常务理事、杭州市律师协会常务理事。现任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次撤销监事会及设置审计委员会事项已履行必要的内部审批程序，并已完成公司章程修订及相关人员变动的工商登记。

二、影响分析

本次撤销监事会及设置审计委员会事项不会对本公司的公司治理、生产经营、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《中华人民共和国公司法》及《杭州市城市建设投资集团有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州市城市建设投资集团有限公司关于撤销监事会并设置审计委员会的公告》之盖章页）

杭州市城市建设投资集团有限公司

2025 年 12 月 30 日

