

债券代码：152184.SH/1980152.IB
债券代码：2280120.IB/184304.SH
债券代码：177953.SH

债券简称：PR 筑经 01/19 贵阳经开债 01
债券简称：22 贵阳经开债 01/ 22 贵经 01
债券简称：21 筑经 01

贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）股份有限公司

关于董事和高级管理人员变动及撤销监事会的公告

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的法律责任。

一、人员变动及撤销监事会的基本情况

（一）人员变动

根据贵阳经济技术开发区国有资产工作服务中心出具的《贵阳经济技术开发区国有资产工作服务中心关于变更贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）股份有限公司高级管理人员等相关事宜的决定》（筑经开国资决【2025】70号），发行人董事由吴再坤、王骥、李晖、易科靖、徐静变更为谌宏俊、易科靖、闫荣娟、杨欣欣、李钰茹，其中闫荣娟、杨欣欣、李钰茹为外部董事，易科靖为职工董事。

免去吴再坤公司法定代表人、董事长职务，由谌宏俊任公司法定代表人、董事长；免去李晖总经理职务，由谌宏俊任公司总经理；免去陈靖财务负责人职务，由周超担任公司财务负责人。

谌宏俊，男，1988年生，中共党员，本科学历，历任贵州省公路公司工作技术员、贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司工程部职员、工程部副部长，贵阳经济技术开发区贵合森航房地产开发有限公司副总经理，贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）股份有限公司工程部部长，贵阳经济开发区欣建建设投资有限公司副总经理，现任贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

易科靖，男，1980年生，中共党员，本科学历，历任贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司工程部员工、安全管理部副部长，贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司安全管理部部长，贵阳经济技术开发区贵

合森航房地产开发有限公司员工，贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司工程管理部员工，现任贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司质量安全部员工。

闫荣娟，女，1987年生，中共党员，研究生学历，历任贵阳南明区TBO教育培训学校教师，贵阳市叁壹阶梯英语培训学校有限公司教务主管，贵阳高新乾银和悦酒店有限公司人事主管，贵州金黔通基金管理有限公司办公室主任，贵州兴安达物流有限公司董事长助理，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司综合办公室员工，贵阳经济开发区景曜园林绿化工程有限公司综合办公室主任，贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司综合办公室主任，现任贵阳经济开发区欣建建设投资有限公司党群工作部部长。

杨欣欣，女，1996年生，本科学历，历任贵阳经济技术开发区共筑幸福投资有限公司员工，贵阳地源地产服务有限公司员工，现任贵阳地源土地开发有限公司土地管理部部长。

李钰茹，女，1995年生，中共党员，本科学历，历任贵州金信立德装饰工程有限公司员工，贵阳经宏城市开发投资有限公司员工，贵阳地源地产服务有限公司综合部副部长、部长，现任贵阳经济开发区欣建建设投资有限公司人力资源部副部长。

周超，男，1984年生，大学学历。历任中国铝业（贵州）分公司员工，贵阳三泰航空服务有限公司员工，贵阳卓越智能技术有限责任公司员工，贵阳经济技术开发区鑫融科技担保有限公司工作人员、综合部副部长，贵阳经济技术开发区科工实业发展有限公司基金事业部副部长，贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司基金事业管理部副部长，贵州贵阳经济开发区科汇通小额贷款有限公司综合财务部部长贵阳经济技术开发区鑫融融资担保有限公司副总经理、总经理、董事，贵州盈科一品产业金融发展有限公司副总经理，贵阳经济开发区广文投资有限公司董事长、总经理，现任贵阳经济开发区欣建建设投资有限公司党委委员、副总经理、财务总监及贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司财务负责人。

（二）撤销监事会

根据贵阳经济技术开发区国有资产工作服务中心出具的《贵阳经济技术开发区国有资产工作服务中心关于变更贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司高级管理人员等相关事宜的决定》（筑经开国资决【2025】70号），公司撤销监事会，成立审计委员会，审计委员会成员由易科靖、闫荣娟、杨欣欣担任，其中闫荣娟任审计委员会主任，公司原监事会成员徐本明、闫荣娟、张旋、黄文胜、杨勤职务自然免除。

二、相关决策程序及履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动及撤销监事会事宜已经有权机构审议通过，且均已完成工商变更登记程序，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、影响分析和应对措施

本次人员变动及撤销监事会系公司正常经营需要，对公司日常经营和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司关于董事和高级管理人员变动及撤销监事会的公告》盖章页)

贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司

