

债券代码：1980051.IB/152120.SH	债券简称：19 简州专项债/PR19 简州
债券代码：2180145.IB/152837.SH	债券简称：21 简阳发展债/21 简发债
债券代码：2280066.IB/184254.SH	债券简称：22 简阳发展债/22 简发债
债券代码：032480113.IB	债券简称：24 简阳发展 PPN001
债券代码：102482310.IB	债券简称：24 简阳发展 MTN001
债券代码：102580259.IB	债券简称：25 简阳发展 MTN001

简阳发展（控股）有限公司
关于三分之一以上董事变更的公告

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。

简阳发展（控股）有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发生三分之一以上董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、公司董事变更情况

（一）原任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
骆楷	男	1994 年 8 月	董事
罗泓波	男	1985 年 6 月	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《四川简州空港城市发展投资集团有限公司关于骆楷同志等 26 人职务任免的通知》（简州城发〔2025〕209 号），决定委派袁熙杰

同志任简阳发展（控股）有限公司外部董事；免去罗泓波同志的简阳发展（控股）有限公司外部董事职务。

根据《四川简州空港城市发展投资集团有限公司关于金思雨同志等 3 人职务任免的通知》（简州城发〔2025〕225 号），决定委派马弋丁同志任简阳发展（控股）有限公司外部董事；免去骆楷同志的简阳发展（控股）有限公司外部董事职务。

根据《简阳发展（控股）有限公司关于任命向灵璐同志为职工董事的通知》（简发展〔2025〕13 号），同意任命向灵璐同志为简阳发展（控股）有限公司职工董事。

（三）新任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	新任职务
袁熙杰	男	1996 年 1 月	董事
马弋丁	男	1988 年 7 月	董事
向灵璐	男	1986 年 8 月	职工董事

本次变动涉及的人员简历如下：

袁熙杰，男，汉族，历任四川简州空港城市发展投资集团有限公司综合管理部副部长、资产经营部副部长；现任简阳发展（控股）有限公司董事。

马弋丁，男，汉族，研究生学历，历任山东青鸟软通信息技术股份有限公司社区事业发展部主任、李沧区分公司医疗养老业务分管副总经理；青岛你我创益社会工作服务中心执行主任；四川阳安交通投资有限公司投资发展部副部长、董事会秘书；四川简州空港城市发展投资集团有限公司党群人事部部长、资产经营部部长；现任简阳发展（控股）有限公司董事。

向灵璐，男，汉族，本科学历，历任简阳发展（控股）有限公司工程管理部副部长、管理部临时负责人；现任简阳发展（控股）有限公司职工董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告文件出具日，公司本次人员变动已经有权机构审批同意，本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。上述人员变动的工商变更登记已完成。

二、影响分析

本次公司董事变更为公司正常的人事变动，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成实质影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《简阳发展(控股)有限公司关于三分之一以上董事变更的公告》盖章页)

