

债券代码：152167.SH、1980242.IB

债券简称：19 同建债、19 同建社会债

债券代码：255992.SH

债券简称：24 大同 01

债券代码：258287.SH

债券简称：25 大同 01

大同市经济建设投资集团有限责任公司

关于新增董事的公告

本公司全体董事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。

大同市经济建设投资集团有限责任公司（以下简称“公司”）新增三位专职外部董事，具体情况公告如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）现有任职人员的基本情况

公司现有董事五位，具体情况如下：

姓名	现任职务	任期
裴艳	董事长	2025.12-2028.12
侯宝红	董事、总经理	2025.12-2028.12
赵骏	董事	2025.7-2028.7
唐文生	外部董事	2024.1-2027.1
冯国	外部董事	2024.12-2027.12

（二）增加董事的原因和依据

根据大同市国资委的任职通知，由王东同志担任大同市经济建设投资集团有限责任公司专职外部董事。

根据大同市国资委的任职通知，由侯文同志、刘文兵同志担任大同市经济建设投资集团有限责任公司专职外部董事。

公司共新增三位专职外部董事，董事会成员变更为八名董事。

（三）新任职人员的基本情况

王东先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任大同市公共交通有限责任公司团委书记；大同市公共交通有限责任公司驾驶员培训学校校长、党支部委员；大同市公共交通有限责任公司董事、党委委员。现任大同市经济建设投资集团有限责任公司外部董事。

侯文先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师。历任山西晋昌工贸有限公司经理助理、副总经理；大同市园区投资运营集团有限公司副总经理。现任大同市经济建设投资集团有限责任公司外部董事。

刘文兵先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任大同市建筑规划设计院工程师、钢结构综合设计室主任高级工程师、总工程师。现任大同市经济建设投资集团有限责任公司外部董事

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次公司人事变更已经有权机构审议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规，公司章程变更尚在办理中。

截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

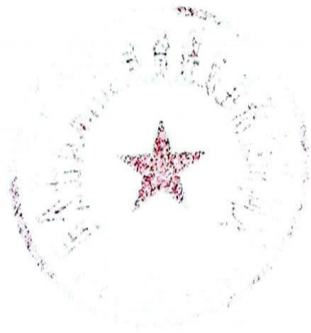
上述变更事宜属于公司经营过程中的正常事项，不会导致公司股权结构发生变化，不会对公司日常管理、生产经营及已发行债券的到

期偿付产生重大不利影响。变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《大同市经济建设投资集团有限责任公司关于新增董事的公告》之盖章页）

大同市经济建设投资集团有限责任公司

