

债券代码：253903.SH
债券代码：270052.SH/2380203.IB
债券代码：184693.SH/2380022.IB

债券简称：24 延开 01
债券简称：23 延经 01/23 延安经开债 01
债券简称：23 延经债/23 延安经开小微债

延安经济技术开发建设投资有限公司

关于董事变更、取消监事会并设立审计委员会的公告

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。

延安经济技术开发建设投资有限公司（以下简称“公司”）发生董事变更、取消监事会与设立审计委员会的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）人员变动的的基本情况

人员变动的基本情况如下：

人员类型	原任职人员	现任职人员
董事会成员	赵耀东、沙海源、张恒睿、 吴瑾、刘洋	赵耀东、沙海源、张恒睿、白美玉、 樊建峰
审计委员会成员	-	白美玉、沙海源、张恒睿

（二）原任职人员的基本情况

吴瑾，男，汉族，1989 年 2 月生，中共党员，大学本科学历。2008 年 9 月至 2012 年 7 月于长安大学土木工程系学习；2013 年 8 月至 2017 年 5 月在陕西航天建销工程有限公司工作；2017 年 5 月至 2020 年 3 月在延安高新技术产业开发区公用事业发展有限公司工作；2020 年 3 月至 2025 年 11 月任延安高新技术产业开发区公用事业发展有限公司副总经理、党支部书记；2022 年 6 月起兼任延安经济技术开发建设投资有限公司董事。

刘洋，男，汉族，1989 年 10 月生。2018 年 3 月-2020 年 3 月任延安经济技术开发建设投资有限公司职工，2020 年 3 月-2022 年 5 月任延安高新发展(集团)有限公司人力资源部副部长，2022 年 5 月-2026 年 1 月任延安高新区物流发展有限责任公司副总经理，2026 年 1 月至今任延安安全应急产业发展有限公司副总经理，2025 年 8 月-2026 年 3 月兼任延安经济技术开发建设投资有限公司董事。

（三）人员变动的原因和依据

根据《延安经济技术开发区建设投资有限公司董事会决议》、《延安经济技术开发区建设投资有限公司股东会决议》（2026年第1号），同意修订公司章程、取消监事会，设立董事会审计委员会；聘任白美玉、张恒睿、樊建峰为公司外部董事；审计委员会成员三人：白美玉、沙海源、张恒睿。

（四）新任职人员的基本情况

白美玉，女，汉族，1990年8月生，中国共产党党员。2014年6月-2020年3月任延安经济技术开发区建设投资有限公司职工，2020年3月-2020年12月任延安高新发展(集团)有限公司办公室副主任，2020年12月-2025年1月任延安高新发展(集团)有限公司党群部副部长，2025年1月至今任延安高新区创新科技产业有限公司副总经理，2026年3月起兼任延安经济技术开发区建设投资有限公司董事。

樊建峰，男，汉族，1987年3月生，中国共产党党员。2011年9月-2014年4月任职延安富县城建局房产管理所科员，2014年4月-2017年6月任职延安新区投资开发建设公司商品房项目部办公室负责人，2017年6月-2018年7月任职延安南泥湾景区投资开发建设有限公司科员，2018年7月-2020年3月任职延安南泥湾景区投资开发建设有限公司副总经理，2020年3月-2021年5月任职延安南泥湾（集团）文化旅游有限公司副总经理，2021年5月-2024年5月任职延安南泥湾（集团）文化旅游有限公司联合党支部书记兼延安南泥湾（集团）文化旅游有限公司副总经理，2024年6月起任延安高新技术产业开发区公用事业发展有限公司董事长。2026年3月起兼任延安经济技术开发区建设投资有限公司董事。

（五）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员的工商登记变更手续已完成。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动、取消监事会及设立审计委员会系本公司正常人事变动，不会对本公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响，上述人员变动后本公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《延安经济技术开发区投资有限公司关于董事变更、取消监事会并设立审计委员会的公告》之盖章页)

延安经济技术开发区投资有限公司



2016年3月12日