

债券代码：281989.SH

债券简称：26 平凉 01

债券代码：256397.SH

债券简称：24 平凉 01

平凉市城乡发展建设投资集团有限公司 关于董事、信息披露事务负责人变更的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王关成、张智瑞、朱小刚不再担任公司外部董事职务。张琨不再担任公司信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中共平凉市政府国资委委员会关于调整市城投集团外部董事的通知》（平国资党委〔2026〕12号），免去王关成、张智瑞、朱小刚3名同志市城投集团外部董事职务，委派王大鹏、魏嘉、段燕妮同志担任市城投集团外部董事（兼职），王大鹏同志为外部董事召集人。

根据《平凉市人民政府关于李彦荣等同志职务任免的通知》（任字〔2026〕10号），公司实际控制人平凉市人民政府任命张琨担任市城乡发展建设投资集团有限公司董事职务。

由于公司投融资业务分管领导变动，同步公司信息披露事务负责人由张琨变更为公司分管投融资业务的副总经理胡志刚。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合法律法规规定。截至本公告出具日，公司尚未完成工商变更登记。

（四）新任人员的基本情况

张琨，男，汉族，1984年出生，本科学历。曾任平凉市中小企业服务中心综合科副科长，平凉市中小企业服务中心综合科科长，平凉市城乡发展建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任平凉市城乡发展建设投资集团有限公司党委委员、董事。

胡志刚，男，1978年出生，大专学历。曾任甘肃省平凉地区泾川县地方税务局科员，甘肃省平凉地区地方税务局直属征收管理分局科员，甘肃省平凉市地方税务局直属征收管理分局科员，甘肃省平凉市地方税务局税政科科员，甘肃省平凉市地方税务局征管和纳税服务科副科长，甘肃省平凉市地方税务局重点税源征收管理分局副局长，甘肃省平凉市地方税务局稽查局副局长，国家税务总局平凉市税务局稽查局副局长。现任平凉市城乡发展建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。

王大鹏，男，汉族，1990年出生，本科学历。曾任平凉市规划设计院有限责任公司职员，平凉市建筑管理局工程质量监督管理站干部，平凉泓源房地产开发有限责任公司副经理，其间委派甘肃丰收机械有限责任公司董事、副总经理，挂职担任甘肃泓盛达科技有限责任公司副总经理，平凉泓源新能源有限责任公司副经理、经理，平凉平煤机矿山机械有限责任公司副经理，平凉市基础产业投资集团有限公司运营管理部部长。现任平凉市基础产业投资集团有限公司党委委员、平凉产投新能源有限责任公司经理，平凉市城乡发展建设投资集团有限公司外部董事。

段燕妮，女，汉族，1989年出生，本科学历。曾任甘肃鑫华房地产开发有限责任公司工程造价管理岗，平凉泓源工业投资发展有限责任公司项目办公室职员、副主任，平凉市基础产业投资集团有限公司项目办公室副主任，平凉平煤机矿山机械有限责任公司副经理，平凉泓迪产业发展有限公司副经理，平凉泓源房地产开发有限责任公司副经理。现任平凉产投资产运营有限责任公司经理，兼任平凉产投房地产开发有限责任公司经理，平凉市城乡发展建设投资集团有限公司外部董事。

魏嘉，男，汉族，1991年出生，本科学历。曾任平凉泓源房地产开发有限责任公司开发部经理，平凉泓迪产业发展有限公司副经理，挂职担任平凉泓源工业投资发展有限责任公司招标采购办公室主任，平凉市基础产业投资集团有限公司招标采购办公室副主任，平凉市基础产业投资集团有限公司合规审计部（纪检

监察室) 部长。现任平凉市基础产业投资集团有限公司合规运营部部长, 平凉市城乡发展建设投资集团有限公司外部董事。

二、相关事件对公司生产经营情况的影响分析和应对措施

截至本公告出具日, 公司具有健全的组织架构及议事规则, 符合法律法规规定。本次公司董事、信息披露事务负责人变更为公司正常人事任免, 对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会造成不利影响, 不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《平凉市城乡发展建设投资集团有限公司关于董事、信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

平凉市城乡发展建设投资集团有限公司



2026年4月27日