

债券代码：2380181.IB、270047.SH

债券简称：23 众联国控债 01、23 众联 01

债券代码：2480081.IB、271175.SH

债券简称：24 众联 01

债券代码：2580011.IB、271213.SH

债券简称：25 众联 01

张家口众联国控资产管理集团有限公司

关于董事及高级管理人员变更、取消监事会及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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的相关决议文件

根据张家口众联国控资产管理集团有限公司（以下简称“公司”）股东决定、职工（代表）大会决议及中共张家口经济技术开发区工作委员会《中共张家口经开区工委关于殷桂利等同志任免职的通知》（张经工字〔2026〕25号）：

1、免去郝志刚董事长及法定代表人职务，免去赵明星副董事长及总经理职务，免去常建军、李志伟董事职务；

2、委派殷桂利为董事长，根据《公司章程》规定，殷桂利为公司法定代表人；委派白一为副董事长，聘任白一为总经理；委派魏东为副董事长；左羚任公司财务总监；

3、根据公司职工（代表）大会决议，选举白晨为公司职工董事，任期三年；

4、通过修改后的新章程。

（二）人员变更情况

1. 变更前人员任职情况

姓名	性别	年龄	职务
郝志刚	男	48	董事长、法定代表人
赵明星	女	35	副董事长、总经理
常建军	男	50	董事、副总经理
李志伟	男	41	董事、副总经理
白晨	女	38	职工董事
李一凡	男	37	财务总监
肖逸	女	56	监事会主席
李艳蓉	女	40	监事
郑素平	女	44	职工监事
徐少博	男	32	职工监事
罗小霞	女	52	职工监事

2. 变更后人员任职情况

公司不再设监事会、监事（详见本部分“（三）取消监事会情况”）。

姓名	性别	年龄	职务
殷桂利	男	39	董事长、法定代表人
白一	男	42	副董事长、总经理
魏东	男	37	副董事长（不含高管兼任）
白晨	女	38	职工董事
左羚	女	31	财务总监

3. 变更后公司董事、高级管理人员简历

殷桂利，男，1987年5月出生，研究生，历任张家口经开区党政办科员，副科长；张家口众联国控资产管理集团有限公司监事长，张家口经开建设发展集团有限公司常务副总经理，总经理。现任张家口众联国控资产管理集团有限公司董事长。

白一，男，1984年8月出生，本科，历任张家口经开区姚家房镇团委书记；张家口经开区姚家房镇信访办主任；张家口经开区信访局副局长；张家口经开区区人社区副局长；张家口誉鑫城市建设集团有限公司副总经理。现任张家口众联国控资产管理集团有限公司总经理、副董事长。

魏东，男，1988年10月出生，本科，历任张家口市蔚县西合营镇东辛店村党支部书记助理；张家口市蔚县西合营镇东辛店村党支部书记、村委会主任；张家口市蔚县档案馆事业编干部；蔚县县委组织部两新党建科科长；蔚县众联扶农开发有限公司党支部副书记、董事；张家口兴垣投资发展集团有限公司综合管理部副部长（主持工作）；张家口誉鑫城市建设集团有限公司企业副职。现任张家口众联国控资产管理集团有限公司副董事长。

白晨，女，1988年6月出生，本科，历任张家口市高新城市建设开发投资集团有限公司财务部副部长；张家口市高新城市建设开发投资集团有限公司人力资源部副部长、部长。现任张家口众联国控资产管理集团有限公司职工董事。

左羚，女，1995年5月出生，本科，历任张家口经开建设发展集团有限公司科员；张家口经开建设发展集团有限公司财务部副部长；张家口棚改投资有限公司执行董事。现任张家口众联国控资产管理集团有限公司财务总监。

（三）取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》第一百七十六条关于国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权、不设监事会或者监事的有关规定，以及国有企业监事会改革的有关政策要求，结合《公司章程》修订情况，公司不再设监事会、监事，原监事会及监事的监督职权由董事会审计委员会承接。公司原监事会主席肖逸，监事李艳蓉，职工监事郑素平、徐少博、罗小霞的监事职务相应免除。上述事项已按照有关规定履行内部决策程序，并相应办理了工商变更登记及备案手续。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动及《公司章程》修订事项已完成工商变更登记，并取得张家口经济技术开发区行政审批局出具的《登记通知书》（〔张开〕登字〔2026〕第 6656 号）。

二、信息披露事务负责人变更情况

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及公司信息披露事务管理制度的规定，公司债券信息披露事务负责人由公司董事长（法定代表人）担任。因公司董事长及法定代表人发生变更，公司债券信息披露事务负责人相应发生变更，具体情况如下：

（一）原信息披露事务负责人基本情况

姓名	郝志刚
职务	董事长、法定代表人

（二）变更后信息披露事务负责人基本情况

姓名	殷桂利
----	-----

职务	董事长、法定代表人
联系地址	河北省张家口市经开区国际会展中心众联集团
联系电话	0313-8860019
传真	0313-8860019
电子邮箱	zlgkgt@163.com

（三）变更原因、决策情况及过渡期安排

本次变更系因公司董事长及法定代表人由郝志刚变更为殷桂利所致。根据公司股东决定，免去郝志刚董事长及法定代表人职务，指定殷桂利为公司董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人。自不再担任公司董事长及法定代表人职务之日起，郝志刚不再担任公司信息披露事务负责人；殷桂利自担任公司董事长及法定代表人之日起，担任公司信息披露事务负责人。上述事项已履行公司内部决策程序，并已完成工商变更登记，取得张家口经济技术开发区行政审批局出具的《登记通知书》（〔张开〕登字〔2026〕第 6656 号）。本次变更前后，公司信息披露事务负责人相关职责衔接有序，不存在职务空缺情形。

上述债券信息披露事务负责人变更系公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。变更后，公司信息披露事务管理及治理结构符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及债券市场相关规则的规定。

三、影响分析

本次董事及高级管理人员变更，系公司根据《中华人民共和国公司法》及国有企业监事会改革有关政策，为进一步完善公司治理结构作出的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次变动后，公司不再设监事会、监事，原监事会及监事的监督职权由董事会审计委员会承接，监督职能有效衔接，不会对公司董事会决议的有效性产生影响。

上述人员变动后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《张家口众联国控资产管理集团有限公司关于董事及高级管理人员变更、取消监事会及信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

张家口众联国控资产管理集团有限公司

2026年9月28日

