

# 青海海东投资有限责任公司

## 关于股东、董事、监事变更的公告

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。

### 一、增资扩股情况

公司原有注册资本为 4.9 亿元，为进一步完善现代企业制度，优化股权改革，同意青海海东工业园区开发建设有限公司作为公司股东出资 0.2 亿元人民币，增资扩股到 5.1 亿元。

### 二、董事情况

公司董事会由 5 人组成，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事任期每届三年，公司董事马振英，马克之任期届满，董事韩俊、陈有军因工作变动辞去公司董事职务。根据东国资〔2016〕38 号文件，委派马振英、杨存礼、贾勇担任公司董事，职工代表大会选举马克之担任公司职工代表董事。由张启庆，马振英、马克之、杨存礼、贾勇组成新一届董事会，任期三年。

新任人员简历如下：

杨存礼，男，中国国籍，生于 1966 年，本科学历，中共党员。曾任海东市国家税务局稽查局局长，现任海东工业园区财政金融部副部长，兼海东工业园区开发建设有限公司董事长。

贾勇，男，藏族，中国国籍，生于 1987 年，研究生学历。现任海东市金融工作办公室科员。

### 三、监事情况

公司监事会由 5 人组成，鉴于公司第二届监事会任期届满，按照东国资〔2016〕39 号文件，委派刘承辉、张建华、卢秋云继续担任公司监事，根据监事选举结果刘承辉担任公司新一届监事会主席，职工代表大会选举陈东捷、林明继续担任公司职工代表监事组成新一届监事会。

#### 四、批准及备案情况说明

我公司股东及上述人员变更情况已经有权机构（董事会、海东市国资委）同意，满足公司章程规定，变更事项已完成工商变更登记，并更换营业执照。

本次股东、董事会及监事会的人员变更不影响公司日常经营、财务状况及偿债能力。

特此公告。

青海海东投资有限责任公司

2017 年 4 月 24 日

