

债券代码	债券简称
135509.SH	16大庆01
135638.SH	16大庆02
135875.SH	16大庆03
145051.SH	16大庆04
145147.SH	16大庆05
145274.SH	16大庆06
122515.SH/1280344.IB	PR庆城投/12大庆债
124565.SH/1480080.IB	14大庆债

## 大庆市城市建设投资开发有限公司 董事会、监事会成员发生变动的公告

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。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原相关人员任职情况，变动原因。

2018年1月8日，大庆市人民政府国有资产监督管理委员会发布《关于大庆市城市建设投资开发有限公司董事会监事会成员任免职的通知》（庆国资发【2018】4号），文件内容如下：

因公司董事会、监事会届期已满，按照《公司法》及公司《章程》的规定，对公司董事会、监事会进行换届，经大庆市国资委研究决定，委派许东升、朱建河、张立新、王珏、于洪池、于文平为公司董事，其中许东升为董事长（公司法定代表人），与职工代表大会选举产生的职工董事刘君共同组成新一届董事会。

委派于化春、杨科峰、白雪为公司监事，其中于化春为监事会主席，与职工代表大会选举产生的职工监事侯景旭、张洪倩共同组成新一届监事会。

免去王波董事及董事长职务（公司法定代表人），免去郑权、王臣公司董事职务；免去张培军、李肖监事职务。职工董事、职工监事按相关程序免去。

废止原《章程》，审议通过公司新《章程》，经大庆市国资委盖章后生效。

## （二）新任人员基本情况

### 1、董事会成员情况如下：

姓名	职务	出生年份	学历	任期
许东升	董事长、总经理	1971年	本科	2018年1月至今
朱建河	董事	1971年	硕士	2018年1月至今
张立新	董事	1968年	大专	2018年1月至今
王珏	董事	1968年	本科	2018年1月至今
于洪池	董事	1969年	本科	2018年1月至今
于文平	董事	1971年	本科	2018年1月至今
刘君	职工董事	1963年	大专	2018年1月至今

许东升，董事长兼总经理：男，汉族，1971年11月出生，中共党员，本科学历。1994年8月至2002年1月，在大庆市建委任职，先后担任建经科科员、建筑经济管理站副站长；2002年1月至2008年1月，在大庆市建设局任职，先后担任建设信息中心主任和建筑经济管理站站长；2008年1月至2012年12月，在大庆市城乡建设局任职，先后担任招标投标管理站站长和村镇建设管理办公室主任；2012年12月至2017年6月，任大庆市交通建设投资开发有限公司副总经理；2017年6月，任大庆市城市建设投资开发有限公司副总经理；2017年11月至今，任大庆市城市建设投资开发有限公司董事长兼总经理。

朱建河，董事：男，汉族，1971年11月出生，中共党员，硕士学历。1993年7月至2012年4月，在大庆市房产管理局任职，先后担任房屋安全鉴定管理站科员、动迁管理办公室副主任、让胡区政府党组成员、副调研员；2012年4月-2017年11月，在大庆市房屋产权市场任职，先后担任龙南交易中心主任和管理中心主任；2017年11月至今，任大庆市城市建设投资开发有限公司董事。

张立新，董事：男，汉族，1968年9月出生，大专学历。1989年7月至1999年5月，在市委机要处任职；1999年5月至2010年10月，在中共大庆市委组织部任职，先后担任干部调配科主任科员、副科长、市委组织部举报中心主任、干部监督科副科长、市人才办培养科科长等职务。2013年12月至今担任公司党委副书记，2014年11月至今，任大庆市城市建设投资开发有限公司董事。

王珏，董事：女，汉族，1968年10月出生，中共党员，本科学历。现任大庆市城市建设投资开发有限公司董事。1994年8月至2002年1月在大庆市建委任职；2002年1月至2008年1月，在大庆市建设局任职，先后担任建设信息中心主任和建筑经济管理站站长；2008年1月至2012年12月，在大庆市城乡建设局任职，先后担任招投标管理站站长和村镇建设管理办公室主任；2012年12月任大庆市交通建设投资开发有限公司副总经理；2017年6月任大庆市城市建设投资开发有限公司副总经理；2017年11月至今，任大庆市城市建设投资开发有限公司董事。

于洪池，董事：男，汉族，1969年6月出生，中共党员，现任大庆市城市建设投资开发有限公司董事、办公室主任。1993年7月至1999年4月在大庆市建二公司任职，1999年4月至今任办公室主任，2013年1月任总经理助理。2014年11月至今，任大庆市城市建设投资开发有限公司董事。

于文平，董事：男，汉族，1971年12月出生，中共党员，现任大庆市城市建设投资开发有限公司董事、资产经营部主任。1995年7月至1996年12月在山东省医药公司任职，1996年12月至1999年4月在大庆市畜牧水产局任职，2012年3月任大庆市城市建设投资开发有限公司财务部主任，2013年1月任总经理助理。2014年11月至今任大庆市城市建设投资开发有限公司董事。

刘君，职工董事：男，汉族，1963年04月出生，中共党员，现任大庆市城市建设投资开发有限公司职工董事。1988年7月至2004年5月，在市二建任职，先后担任技术员、技术负责人、主任工程师；2004年5月任大庆筑安建工集团有限公司总工程师；2006年8月任大庆市热力公司总工程师；2013年4月任大庆市城建大项目管理办公室项目总工程师、副总指挥；2017年10月至今任大庆市城市建设投资开发有限公司职工董事。

## 2、监事会成员情况如下：

姓名	职务	出生年份	学历	任期
于化春	监事会主席	1963年	本科	2018年1月至今
杨科峰	监事	1971年	本科	2018年1月至今

白雪	监事	1991年	硕士	2018年1月至今
侯景旭	职工监事	1982年	本科	2018年1月至今
张洪倩	职工监事	1983年	本科	2018年1月至今

于化春，监事会主席：男，汉族，1963年9月出生，本科学历，现任大庆市城市建设投资开发有限公司监事会监事长，1984年12月至1988年11月在大庆市萨尔图区人民法院会计任职，1988年11月至2012年12月在大庆市财政局任职，2012年12月调入大庆市城市建设投资开发有限公司。2014年11月至今，担任监事会监事主席。

杨科峰，监事，女，汉族，1971年4月出生，本科学历，2000年11月至2007年10月担任大庆市大同区机关工委副书记，2007年10月至2010年07月担任大庆市国资委副主任科员，2010年07月至2012年04月担任大庆市国资委主任科员，2012年4月至今担任大庆市国资委产权管理科科长。2018年1月至今担任大庆市城市建设投资开发有限公司监事会监事。

白雪，监事，女，满族，1991年1月出生，硕士研究生，2015年08月至2017年03月担任大庆市城乡建设局建设招投标管理办公室科员，2017年03月至2017年08月担任大庆市城乡建设局建筑经济管理站科员，2017年08月至今担任大庆市国资委产权管理科科长。2018年1月至今担任大庆市城市建设投资开发有限公司监事会监事。

侯景旭，职工监事：男，汉族，1982年4月出生，本科学历，现任大庆市城市建设投资开发有限公司监事会职工监事。2008年8月任大庆市万通金牛物资经销有限公司业务员；2011年6月至2017年4月，在大庆市城市建设投资开发有限公司任职，先后担任工程部科员、党群工作部纪检工会干事、党群人事部人事劳资干事、党群人事部副主任；2018年1月至今，担任监事会职工监事。

张洪倩，职工监事：男，汉族，1983年10月出生，本科学历，现任大庆市城市建设投资开发有限公司监事会职工监事。2011年4月至2017年4月，先后担任大庆市城市建设投资开发有限公司龙凤湿地指挥部现场管理员和总经理办公室副主任；2018年1月至今，担任监事会职工监事。

截至本公告出具日，上述人员均不持有发行人股权和债券。

### （三）董事会及监事会审批情况

按照发行人《章程》，大庆市人民政府国有资产监督管理委员会作为发行人出资人，具有“委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项”的权利。2018年1月8日，大庆市国资委出具《关于大庆市城市建设投资开发有限公司董事会监事会成员任免职的通知》（庆国资发【2018】4号），对公司董事会及监事会人员任免进行审批。

## 二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

发行人董事会及监事会人员变动对日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不构成重大不利影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和章程。

## 三、其他发行人认为需要说明的事项

无  
特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《大庆市城市建设投资开发有限公司董事会、监事会成员发生变动的公告》盖章页)

大庆市城市建设投资开发有限公司



2018年1月19日