

阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司 关于董事长、总经理、董事、监事发生变动及控股股东发生变更的公告

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、公司人员变动的基本情况

(一)原董事长、总经理胡国勇因正常工作变动不再担任董事长、总经理职务；原董事王占文、刘家兴、王彦军、穆广明不再担任董事职务；原监事韩树宗、王昕、葛洪斌、蔡红斌不再担任监事职务。

(二)新任董事长、总经理、董事、监事的具体情况如下：

	姓名	性别	职务
董事	杨国荣	男	董事长
	王昕	男	董事
	白石	男	董事（职工董事）
监事	卢亮	男	监事会主席
	王瑛琦	女	监事
	刘艳	女	监事（职工监事）
管理层	王昕	男	总经理

杨国荣，男，1968年6月出生，中共党员，研究生学历。1989年8月参加工作，现任阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司董事长、阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司董事长；历任彰武县矿管办，彰武县政府办公室调研股秘书，彰武县后新秋镇副镇长，彰武县地矿局副局长，彰武县地矿局局长，彰武县国土资源局党委书记、副局长，彰武县国土资源局党委副书记、局长，阜新市国土资源局党组成员、副局长。

王昕，男，汉族，1970年生，中共党员，大学学历。1990年参加工作，现任阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司总经理、董事；历任阜新市综合投资公司团支部书记，阜新市发改委团组织书记，阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司监事、办公室主任。

白石，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。1998年参加工作，现任阜新市城市基础设施建设有限责任公司董事、人事科科长；历任阜新市利用外交服务办公室副主任、阜新市综合投资公司人事科科长。

卢亮，男，1972年出生，中共党员，大学本科学历。1996年参加工作，现任阜新市城市基础设施建设有限责任公司监事会主席；历任阜新市综合投资公司工程咨询一科副科长、阜新市综合投资公司工程咨询综合科科长。

王瑛琦，女，1974年出生，大学本科学历。1993年10月至2018年9月在阜新市综合投资公司办公室工作，现任阜新市城市基础设施建设有限责任公司监事。

刘艳，女，1986年出生，中共党员，大学本科学历。2008年12月至2018年9月在阜新市综合投资公司办公室工作，现任阜新市城市基础设施建设有限责任公司监事。

（三）本次公司董事长、总经理、董事、监事发生变动，是由阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司出具的股东决议决定，同时相关人员变动均已完成阜新市工商管理局批准备案。

二、公司控股股东变更情况

本次公司股东变更是2018年9月11日由阜新市人民政府国有资产监督管理委员会出具股权划转决定，将其全部股权划转给阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司。由于阜新市生态环境建设投资（集

团)有限公司为阜新市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司,因此本公司实际控制人仍为阜新市人民政府国有资产监督管理委员会,未发生变化。

(一)公司原有股东为:阜新市人民政府国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司,持股比例分别为:98.48%和1.52%。变更后股东为:阜新市生态环境建设投资(集团)有限公司和国开发展基金有限公司,持股比例分别为:98.48%和1.52%。

(二)公司控股股东阜新市生态环境建设投资(集团)有限公司成立于2018年9月11日,注册资本为500万元,为阜新市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司,主要业务包括:生态环境投资、建设、经营;城市基础设施建设的投融资;土地整理和储备;编制城市总体规划;编制土地资源、矿产资源规划;地质环境评估及治理。

三、影响分析

本次相关人员变动及公司控股股东变更对公司日常管理、生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力均不会造成影响,且公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司关于
董事长、总经理、董事、监事发生变动及控股股东发生变更的公告》
之盖章页)

阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司

2018年12月28日

