

债券代码：124217.SH
债券代码：1380074.IB
债券代码：139403.SH
债券代码：1780416.IB
债券代码：127831.SH
债券代码：1880132.IB

债券简称：PR 西高新
债券简称：13 西安高新债
债券简称：17 西高 01
债券简称：17 西安高新债 01
债券简称：18 西高 01
债券简称：18 西安高新债 01

西安高新控股有限公司关于董事、监事及高级管理人员 发生变动的公告

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、高级管理人员变动的基本情况

西安高新控股有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年度第46次股东会，会议由全体股东参加并根据《公司法》、《西安高新控股有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定一致通过如下决议：

1. 免去李娜、郭晶、胥盛崴、朱杉的董事职务；选举齐昱、王军强、牛跃进、王静为公司董事，其中牛跃进为公司外部董事，王静为职工代表董事。
2. 免去陈璞、单昱菲监事职务；选举王蔚、邱慎谦为公司监事。

随后，公司于2018年12月27日召开临时董事会，全体董事出席会议并一致通过如下决议：

1. 决定聘任齐昱为公司总经理。
2. 决定聘任王军强为公司副总经理。

本次变更前后公司董监高人员具体情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
李娜、郭晶、胥盛崴、朱杉	董事	齐昱、王军强、牛跃进、王静	董事
陈璞、单昱菲	监事	王蔚、邱慎谦	监事
	总经理	齐昱	总经理
	副总经理	王军强	副总经理

本次变更后的董事会成员组成如下：

董事长、法定代表人	总经理、董事	副总经理、董事	外部董事	职工代表董事
党发龙	齐昱	王军强	牛跃进	王静

本次变更后的监事会成员组成如下：

监事	监事	监事
王蔚	邱慎谦	何文亮

新增高管人员简历如下：

1、齐昱，男，汉族，1970年1月出生，陕西富平人，1995年5月加入中国共产党，1995年6月参加工作，全日制研究生学历、工学硕士，工程师。历任西安高科实业股份有限公司房地产分公司工程部副经理、物业部经理、副总经理，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理、西安高科集团高科房产有限责任公司董事长，西安高科（集团）公司党委委员、副总经理。现任西安高新控股有限公司董事、总经理。

2、王军强，男，汉族，1974年2月出生，陕西西安人，1992年12月加入中国共产党，1991年12月参加工作，在职研究生学历、工商管理硕士。历任西安高科物流发展有限公司新达分公司副总经理、总经理，西安高科新达有限责任公司副总经理、总经理。现任西安高新控股有限公司董事、副总经理。

3、牛跃进，男，汉族，1958年3月出生，河南温县人，1989年9月加入中国共产党，在职研究生学历，高级经济师。历任西

安高新区管委会经济贸易发展局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长，西安高科（集团）公司党委副书记、纪委书记、西安高科国际社区建设开发有限公司董事长、天地源股份公司监事会主席。现聘任为西安高新控股有限公司外部董事。

4、王静，女，汉族，1984年7月出生，陕西西安人，2010年7月加入中国共产党，2011年7月参加工作，全日制大学学历、经济学学士，全日制研究生学历、管理学硕士。历任希格玛会计师事务所审计助理，西安高新区污水处理有限公司计划发展部副部长。现任西安高新控股有限公司职工代表董事。

5、王蔚，男，汉族，1972年8月出生，陕西咸阳人，1995年9月参加工作，全日制大学本科学历、金融学学士学位，在职研究生学历、工商管理硕士，经济师。历任西安银行会计主管、信贷主管、客户经理，西安华兴电炉有限公司企划主管、信息化主管，西安高科（集团）公司结算中心会计、融资主管。现任西安高新控股有限公司监事。

6、邱慎谦，男，汉族，1968年4月出生，河南禹州人，2003年7月加入中国共产党，1992年10月参加工作，全日制大学本科学历。历任西安高科集团电子园实业公司产业部副部长，西安高新区长安科技产业园招商部副部长，西安紫薇地产开发有限公司客服中心总监、希望城公司总经理、西安紫郡置业有限公司总经理。现任西安高新控股有限公司监事。

二、影响分析

本次董事、监事及总经理等人员变动，符合《公司法》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响。本次变动不影响公司董事会决议的有效性，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《西安高新控股有限公司关于董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》的盖章页）


西安高新控股有限公司
2018年12月28日