

债券代码：102100386

债券代码：102101545

债券代码：102101984

债券简称：21 威海城投 MTN001

债券简称：21 威海城投 MTN002

债券简称：21 威海城投 MTN003

## 威海城市投资集团有限公司

### 关于董事及监事发生变动的公告

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相应的法律责任。

#### 一、董事会成员变动基本情况

##### （一）原董事会人员基本情况

| 序号 | 姓名  | 职务     | 变动原因 |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 宋忠勇 | 董事长    | 未变动  |
| 2  | 刘志刚 | 董事、总经理 | 未变动  |
| 3  | 谭春莲 | 董事     | 未变动  |
| 4  | 孙福岐 | 董事     | 未变动  |
| 5  | 王松  | 董事     | 离任   |
| 6  | 吴强  | 董事     | 离任   |
| 7  | 赵冰  | 董事     | 离任   |

##### （二）现任董事会成员基本情况及变动原因

| 序号 | 姓名  | 职务     | 变动原因 |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 宋忠勇 | 董事长    | 未变动  |
| 2  | 刘志刚 | 董事、总经理 | 未变动  |
| 3  | 谭春莲 | 董事     | 未变动  |
| 4  | 孙福岐 | 董事     | 未变动  |

|   |     |    |     |
|---|-----|----|-----|
| 5 | 丛波  | 董事 | 新任命 |
| 6 | 王天华 | 董事 | 新任命 |
| 7 | 于殿欣 | 董事 | 新任命 |

### （三）新任董事会成员基本情况

1.丛波，男，大学本科学历。

历任威海二中文书、市教育局干事、原市委组织部干事，威海市委组织部干事、副科级巡视员，威海国际合作公司历任政工办主任、纪委书记、党委副书记、监事会主席，威海城建集团历任党委副书记、副总经理、总经理、董事长、党委书记，市国企董事监事管理中心主任、监事会主席，市国企外部董事管理中心主任、董事。现任威海城市投资集团有限公司董事。

2.王天华，男，大学本科学历。

历任威海市自来水公司副经理，威海市水务集团供水公司经理、副总经理、总经理，威海市国资委外部董事人才管理中心董事。现任威海城市投资集团有限公司董事。

3.于殿欣，男，大学本科学历。

历任威海市第二热电厂技术员、副厂长、总工程师、党委副书记、党委书记、副董事长、常务副总经理，威海新力热电有限公司副总经理、总经理、党总支书记。现任威海城市投资集团有限公司董事。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

### （四）上述人员变动所涉及的有关决议以及备案情况

根据公司股东威海市人民政府国有资产监督管理委员会出具的出资人决定，王松、吴强、于殿欣不再担任本公司董事会成员，选举丛波、王天华、于殿欣为本公司董事会成员。

本公司的上述董事变更事项已完成工商登记备案。

## 三、监事会成员变动基本情况

### （一）原监事会人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务    | 变动原因 |
|----|----|-------|------|
| 1  | 张锐 | 监事会主席 | 离任   |



|   |     |    |     |
|---|-----|----|-----|
| 2 | 黄峰  | 监事 | 离任  |
| 3 | 李岳华 | 监事 | 离任  |
| 4 | 毕明洁 | 监事 | 未变动 |
| 5 | 周晓阳 | 监事 | 新任命 |

### (二) 现任监事会成员基本情况及变动原因

| 序号 | 姓名  | 职务    | 变动原因 |
|----|-----|-------|------|
| 1  | 周晓阳 | 监事会主席 | 新任命  |
| 2  | 毕明洁 | 监事    | 未变动  |
| 3  | 王海粟 | 监事    | 新任命  |

### (三) 新任监事会成员基本情况

#### 1.周晓阳，男，大学本科学历

历任威海市财政局国库集中支付中心税政法规科副科长，威海市财政局企业财务管理处政策法规科副科长，威海市安通停车服务有限公司党支部书记、总经理、党支部书记。现任威海市安通停车服务有限公司党支部书记、总经理，威海城市投资集团有限公司人力资源部经理、监事会主席。

#### 2.王海粟，女，大学本科学历。

历任文登同兴联合会计师事务所审计员，上海胜章会计师事务所有限公司审计员，中国华信能源有限公司审计部审计主任，威海城市投资集团有限公司法务审计部副经理。现任威海城市投资集团有限公司法务审计部经理、监事。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

### (四) 上述人员变动所涉及的有关决议以及备案情况

根据公司任免通知，张锐、黄峰、李岳华不再担任本公司监事会成员，选举周晓阳、毕明洁、王海粟为本公司监事会成员。

本公司的上述监事变更事项已完成工商登记备案。

## 四、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

本次人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

### (二) 对发行人董事会决议有效性的影响

本次人事变动不会对本公司董事会决议有效性产生影响。

（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

本次人事变动后本公司董事会成员共 7 人，监事会成员共 3 人，满足《中华人民共和国公司法》及《威海城市投资集团有限公司章程》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《威海城市投资集团有限公司关于董事及监事发生变动的公告》  
之盖章页）

威海城市投资集团有限公司

2022年1月6日

