

债券代码：163531.SH

债券简称：20 首投 01

北京首发投资控股有限公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

师若馨女士，汉族，1977年1月出生，本科学历。2007年1月至2010年10月，任北京首发投资发展有限公司综合办公室副主任；2010年11月至今，任北京首发投资控股有限公司综合办公室主任、董事会秘书、党支部副书记、总经理助理。2014年8月至2021年12月，任北京首发投资控股有限公司职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

北京首都公路发展集团有限公司出具《关于向北京首发投资控股有限公司委派董事和监事调整的通知》（京首公人字【2021】88号），决定委派胡兴安同志、李洪伟同志为公司外部董事，聘任胡晓松同志为公司兼职外部董事。

根据《关于北京首发投资控股有限公司职工董事选举结果的报告》（京首投工发【2021】5号），北京首发投资控股有限公司“第一届第二次职工代表大会”选举范婧婧同志为公司职工董事，原职工董事师若馨由于职位变动不再担任职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

胡晓松先生，汉族，1973年3月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师。1998年6月至今任北京腾骐资产评估有限公司总经理、首席评估师。2021年12月至今任北京首发投资控股有限公司兼职外部董事。

胡兴安先生，汉族，1963年6月出生，本科学历，教授级高级工程师。1999年9月至2001年2月任首发京津塘高速公路管理分公司总工程师，2001年2月至2004年1月任华北高速公路股份有限公司经营部副经理，2004年1月至2010年12月任首发兴业公司副总经理，2010年12月至2015年2月任北京首发公路养护工程有限公司总工程师，2015年12月至2021年3月先后任北京奥科瑞检测技术开发有限公司党支部副书记、董事、总经理，2021年3月至今供职于北京首都公路发展集团有限公司外部董事办公室，2021年12月至今任北京首发投资控股有限公司外部董事。

李洪伟先生，汉族，1970年4月出生，研究生学历，2007年11月至2011年3月任北京首发投资发展有限公司综合办公室主任，2011年3月至2013年8月任北京速通科技有限公司总经理助理、综合管理部经理，2013年8月至2021年12月先后任北京速通科技有限公司总法律顾问、安保物业部经理、党总支委员、党群工作部部长、党总支副书记、工会主席等，2021年12月至今任北京首发投资控股有限公司外部董事。

范婧婧女士，出生于1975年7月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年9月至2018年10月，任北京市首都公路发展集团有限公司八达岭高速公路管理分公司行政办公室文员、代理副主任、副主任、党群工作部代理部长、部长；2018年10月至今，任北京首发投资控股有限公司党委副书记。2021年12月至今，任北京首发投资控股有限公司职工董事。

北京首发投资控股有限公司董事人数由6位增加为9位，新的公司章程正在变更中。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

胡兴安、李洪伟担任北京首发投资控股有限公司外部董事，胡晓松同志担任北京首发投资控股有限公司兼职外部董事，需由北京首都公路发展集团有限公司委派，根据北京首都公路发展集团有限公司《关于向北京首发投资控股有限公司委派董事和监事调整的通知》（京首公人字【2021】88号）文件，流程已履行完毕；范婧婧同志担任北京首发投资控股有限公司职工董事，需由北京首发投资控股有限公司工会选举，根据工会《关于北京首发投资控股有限公司职工董事选举结果的报告》（京首投工发【2021】5号）决议，所需程序已履行完毕。

二、影响分析和应对措施

上述董事变更对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成实质性影响；上述董事变更不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

(本页无正文，为《北京首发投资控股有限公司董事发生变动的公告》之签章页)

