

债券代码：152032.SH  
债券代码：1880265.IB

债券简称：PR 毕节债  
债券简称：18 毕节停车场债

## 毕节市天河城建开发投资有限公司

### 董事、监事、高级管理人员、公司章程发生变更的公告

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。

根据《毕节市七星关区人民政府办公室关于王丽霞等同志任免职的通知》（七星府办任[2023]3号）、《毕节市七星关区人民政府办公室关于徐毕楷等同志任免职的通知》（七星府办任[2023]4号）、《毕节市天河城建开发投资有限公司股东决议》及《毕节市天河城建开发投资有限公司关于徐毕楷等同志任免职的通知》（毕市城投任[2023]1号）内容，部分董事、监事、高级管理人员及公司章程发生变更，具体变更内容如下：

#### 一、人员变动情况

（一）公司原董事、监事、高级管理人员任职情况

董事长：朱险峰

总经理：王丽霞

副总经理：徐毕楷、唐才勇、陈寿银

财务负责人：韩林（临时）

董事：朱险峰、王丽霞、唐才勇、陈寿银、陈政仁

监事：林茂祥、刘娅、熊涛、黄明宪、徐毕楷

（二）公司现董事、监事、高级管理人员任职情况

董事长：王丽霞

总经理：徐毕楷

副总经理：陈政仁

财务负责人：韩林

董事：王丽霞、徐毕楷、陈政仁

监事：林茂祥、石潇、薛勇、周旭东、向毅

（三）新任人员基本情况如下：

王丽霞：女，汉族，1979年1月出生，毕业于贵州省委党校法律专业，2001年12月参加工作，曾在毕节市七星关区小吉场镇财政所、毕节市七星关区财政局会计核算中心工作。现任毕节市天河城建投资开发有限公司法人、董事长职务。

徐毕楷：男，汉族，1989年10月出生，2013年12月参加工作，毕业于重庆大学城市科技学院工程造价专业，历任金科地产集团股份有限公司，遵义金科·中央公园城项目现场成本工程师。现任毕节市天河城建投资开发有限公司总经理、董事职务。

陈政仁：男，汉族，1975年10月出生，1999年9月参加工作，毕业于毕节地区工业学校一工业与民用建筑专业，历任毕节市川滇建筑工程有限公司工作——当过施工员、资料员、项目现场技术负责人、贵州三维监理公司工作——专业监理工程师。现任毕节市天河城建投资开发有限公司副总经理、董事职务。

韩林：男，汉族，1981年5月出生，2004年3月参加工作，历任贵阳机械化施工处财务人员-主办会计、贵州省金华瑞达建设投资有限公司会计/财务主管。现任毕节市天河城建投资开发有限公司财务负责人。



林茂祥：男，汉族，1963年4月出生，1982年7月参加工作，曾在毕节市七星关区审计局工作、七星关区经济发展部门纪工委工作。现任毕节市开源建设投资（集团）公司、毕节市天河城建投资开发有限公司监事会主席。

石萧：男，汉族，1987年5月出生，毕业大连理工大学，历任毕节市欣源水利水电建筑有限责任公司工程技术员、毕节市城乡建设工程第四建筑有限公司任施工管理工部技术部副经理。现任毕节市天河城建投资开发有限公司监事职务。

薛勇：男，汉族，1989年11月出生，毕业于贵州师范大学土木工程专业，2015年参加工作，历任毕节市“19456”工程城区道路提升改造工程项目、负责人天厦新基家园项目项目负责人，现任毕节市天河城建投资开发有限公司任工程项目管理部副部长、监事职务。

周旭东：女，汉族，1984年12月出生，毕业于贵州省财经学院（国际经济与贸易专业），历任毕节市恒德文武学校老师（教小学一、二、四年级数学，初一思想政治），现任毕节市天河城建投资开发有限公司监事职务。

向毅：男，汉族，1991年8月出生，毕业于重庆大学城市科技学院工程造价专业，历任毕节市天河城建投资开发有限公司担任审计员，从事工程项目前期费用审核、进度款拨付审核、工程竣工结算审核等审计工作，现任审计部副部长、监事职务。

## 二、公司章程变动情况

| 修订前                                                                                            | 修订后                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党毕节市天河城建投资开发有限公司党支部委员会(以下简称“公司支委”)和中国共产党毕节市天河城建投资开发有限公司纪律检查室(以下简称“公司检查室”) | 第七条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党毕节市天河城建投资开发有限公司党支部委员会(以下简称“公司支委”)和中国共产党毕节市天河城建投资开发有限公司纪律检查室(以下简称“公司检查室”) |



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司党支部委员会设支部书记1名，组织委员1名，宣传委员1名。公司党支部书记、总理由一人担任。进入董事会和经理层的党支部成员要充分表达党支部意见，体现党的意图，并将有关情况及时向党支部委员会报告。</p> <p>公司纪律检查室负责组织协调公司党风廉政建设和反腐败工作。设纪委书记1名，纪检专员1名，其他纪委成员2名。</p> <p>党支部书记及其他成员的任免按照有关规定执行。</p> <p>纪委书记及其他纪委成员的任免按照有关规定执行。</p> | <p>公司党支部委员会设支部书记1名，组织委员1名，宣传委员1名。公司党支部书记、<b>董事长或</b>总理由一人担任。进入董事会和经理层的党支部成员要充分表达党支部意见，体现党的意图，并将有关情况及时向党支部委员会报告。</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>第二十条 根据《公司法》规定，公司不设股东会，由公司董事会行使股东会的部份职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、解散、增减注册资本和发行公司债券，由出资人决定。</p> <p>公司设立董事会。公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项必须先由党组织研究讨论后，然后由董事会或经理层作出决定。董事会每届任期三年，董事会成员为5人。</p>                                    | <p>第二十条 根据《公司法》规定，公司不设股东会，由公司董事会行使股东会的部份职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、解散、增减注册资本和发行公司债券，由出资人决定。</p> <p>公司设立董事会。公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项必须先由党组织研究讨论后，然后由董事会或经理层作出决定。董事会每届任期三年，董事会成员为<b>3-13人</b>，其中，公司设<b>职工董事1名</b>，由公司职工大会选举产生，任期每届为三年，由公司向出资人按程序报备。职工董事要遵纪守法，办事公道，能够代表和反映职工的意见和要求。</p> |
| <p>第二十四条 公司设立监事会，监事会成员5人，由出资人委派的人员组成，监事的任期每届为三年。监事会主席由出资人从监事会成员指定，监事会负责对董事长以及其他高级管理人员进行监督，防止滥用职权，侵犯出资人、公司及员工的合法权益。监事会向出资人负责并报告工作。</p>                                                                                             | <p>第二十四条 公司设立监事会，监事会成员5人，<b>监事会主席由出资人委派，其他监事会成员由公司职工大会选举产生</b>，监事的任期每届为三年。监事会负责对董事长以及其<br/>他高级管理人员进行监督，防止滥用职权，侵犯出资人、公司及员工的合法权益。监事会向出资人负责并报告工作。</p>                                                                                                                                           |
| <p>第二十五条 公司下设8个职能部门和4个子公司。</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>第二十五条 公司下设8个职能部门、<b>7个子公司和一个联合开发公司。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第三十条 公司董事会，设董事长一</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>第三十条 公司董事会，设董事长一</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |



人，董事长可以兼任公司法定代表人。董事长由股东委派。董事长任期3年，任期届满，经出资人决定可连任。

人，董事长可以兼任公司法定代表人。董事长由毕节市七星关区人民政府办公室党组按程序委派。

### 三、影响分析

上述变动情况已由相关部门下发任职通知及经公司有权机构审议通过，并已完成相关工商变更登记手续。本次人员变动为正常人事变动，预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

毕节市天河城建开发投资有限公司

2023年10月7日

