

债券代码：250641.SH	债券简称：23 唐控 01
债券代码：178813.SH	债券简称：21 唐控 F1
债券代码：115499.SH	债券简称：23 唐山 02
债券代码：115184.SH	债券简称：23 唐山 01
债券代码：167636.SH	债券简称：20 唐山 02
债券代码：182621.SH	债券简称：22 唐山 03
债券代码：194655.SH	债券简称：22 唐山 02
债券代码：194524.SH	债券简称：22 唐山 01
债券代码：197547.SH	债券简称：21 唐控 F3
债券代码：127811.SH/1880108.IB	债券简称：PR 唐金债/18 唐山金控债

唐山控股发展集团股份有限公司董事、总经理 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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司发生董事、总经理变动的事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）董事任职变动情况

唐山控股发展集团股份有限公司根据《公司法》及公司章程规定，2023年9月5日召开2023年第7次临时股东大会会议。

审议通过《关于增加唐山控股发展集团股份有限公司董事人员的议案》

董事会成员由 5 名变更为 8 名，新增裴涛、孔立军、王奎为公司董事，变更后新一届董事会人员分别为王建祥、裴涛、孔立军、宋兆庆、刘丙江、李新晖、王奎、刘占成。

公司原董事王建祥同志、宋兆庆同志、刘丙江同志、李新晖同志、刘占成同志分别于 2016 年 6 月、2016 年 6 月、2016 年 6 月、2016 年 6 月、2021 年 10 月开始履职。新任董事裴涛同志、孔立军同志、王奎同志分别于 2023 年 10 月、2023 年 10 月、2023 年 10 月开始履职。

（二）总经理变更情况

唐山控股发展集团股份有限公司根据《公司法》及公司章程规定于 2023 年 9 月 27 日召开第 2 届董事会第 1 次会议。会议经过审议，通过如下内容：

解聘王建祥公司总经理职务，聘任裴涛同志为唐山控股发展集团股份有限公司总经理。

公司原总经理王建祥同志于 2016 年 6 月开始履职，2023 年 10 月卸任。公司新任总经理于 2023 年 10 月履职。

二、变更进展

公司已在唐山市市场监督管理局完成上述人员的工商变更登记工作。

三、新任人员具体情况

1、裴涛先生，1981年5月生，硕士学历，高级工程师。曾任山东格瑞特监理咨询有限公司职员，唐海县建设规划局科员，古冶区交通管理局金山开发管理委员会市政建设管理部副部长（借调），唐山市古冶区交通管理局金山开发管理委员会市政建设管理部总工程师副部长（借调），唐山市古冶区交通管理局金山开发管理委员会市政建设管理部总工程师、副主任兼部长（借调），唐山曹妃甸发展投资集团有限公司副总经理，唐山国控集团有限公司董事。现任唐山控股发展集团股份有限公司总经理，董事。

2、孔立军，男，出生于1988年3月，汉族，本科学历，历任唐山银行火炬路支行副行长，唐山银行遵化支行行长，华夏银行唐山分行营销一部副总经理，华夏银行唐山分行丰润支行副行长，华夏银行唐山分行公司业务部产品经理，唐山控股发展集团股份有限公司党委委员，事业发展中心总监兼管理支持中心总监，总经济师，现任唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、董事，常务副总经理。

3、王奎，男，出身于1974年2月，汉族，中共党员，大学本科。历任唐山启新水泥有限公司外销处负责人，唐山海螺型材有限公司设备保全部生产主任，唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司港池岛（一港池）构建项目筹建组副组长，唐山曹妃甸混凝土有限公司常务副总经理兼计划财务部部长，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司资本市场部部长，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司金融贸易板块专职董事长、支部书记，北京曹妃甸职教城投资有限公司专职董事长，唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司

总经理，现任唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司董事长、支部书记，唐山控股发展集团股份有限公司董事、副总经理。

四、影响分析

上述人事变动系本公司正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动不会对本公司董事会有效性产生不利影响。本公司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。

(以下无正文)

（此页无正文，为《唐山控股发展集团股份有限公司董事、
总经理发生变动的公告》之盖章页）

唐山控股发展集团股份有限公司

2023年10月31日

