

证券代码:177900.SH

债券简称:21 岚山 01

证券代码:2280523.IB

债券简称:22 岚山小微 01

证券代码:184671.SH

债券简称: 22 岚小 01

证券代码: 2380105.IB

债券简称:23 岚山小微 01

证券代码: 184767.SH

债券简称: 23 岚小 01

## 日照市岚山区城市建设发展有限公司

### 关于董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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、 人员变动的基本情况

##### 1、 原任职人员的基本情况

| 序号 | 姓名  | 职务        | 性别 |
|----|-----|-----------|----|
| 1  | 张立迎 | 法定代表人、董事长 | 男  |
| 2  | 卞永文 | 董事、总经理    | 男  |
| 3  | 孙钢  | 职工董事      | 男  |
| 4  | 宋臻昌 | 外部董事      | 男  |
| 5  | 刘馨阳 | 外部董事      | 女  |
| 6  | 潘运超 | 外部董事      | 男  |

|   |     |      |   |
|---|-----|------|---|
| 7 | 刘纯  | 外部董事 | 女 |
| 8 | 牟善会 | 职工监事 | 男 |

## 2、人员变动的原因和依据

根据《日照市岚山区城市建设发展有限公司股东决定》，为进一步搞好公司经营，根据《公司法》及有关法律法规的规定，由股东在公司办公场所做出如下决议：

(1) 免去张立迎的董事长兼法定代表人职务，免去卞永文的董事兼总经理职务，免去孙钢的公司董事职务，免去宋臻昌的公司董事职务，免去潘运超的公司董事职务，免去刘纯的公司董事职务，免去刘馨阳的公司董事职务，免去牟善会的监事职务。

(2) 重新任命孙钢为公司执行董事兼经理并为法定代表人，重新选举李世谊为职工监事。

除上述变动外，股东审议通过了新公司章程。

## 3、新聘任人员的基本情况

孙钢，男，1975年4月出生，曾任岚山区规划建筑设计院技术员、助理工程师、工程师、副院长、副院长（主持工作）；岚山区住建局房地产管理办公室主任、热力管理办公室工作，期间派驻虎山镇杨家村第一书记；现兼任岚山区市政工程有限公司执行董事兼总经理；现兼任日照市岚山区质信建设工程质量检测有限公司执行董事兼经理和日照尧天矿业有限公司执行董事兼经理；2023年4月至今任日照市岚山区城市建设发展有限公司执行董事、经理、法定代表人。

李世谊，男，汉族，1983年3月出生，曾在日照市名城置业中心工程部、山东筑诚集团有限公司、日照华纳房地产开发有限公司、山东正昊房地产开发有限公司工作，现任日照市岚山区城市建设发展有限公司职工监事。

上述新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

#### **4、人员变动所需程序及其履行情况**

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。

## **二、影响分析和应对措施**

上述人员变动对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，上述人员变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《日照市岚山区城市建设发展有限公司  
关于董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》的签章页)

日照市岚山区城市建设发展有限公司



2022年4月18日