

债券代码：2080093.IB

债券简称：20 佛山建投债

债券代码：152451.SH

债券简称：20 佛建 01

债券代码：137880.SH

债券简称：22 佛建 Y1

债券代码：115053.SH

债券简称：23 佛建 Y1

## 佛山市建设发展集团有限公司关于董事会成员发生变更的公告

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。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原相关人员任职情况，变动原因

根据《市国资委党委关于周爱国等同志任职的通知》（佛国资组干〔2023〕8号），陈维克同志不再担任佛山市建设发展集团有限公司董事职务。原任职人员的基本情况如下：

陈维克，出生于1959年。1982年8月参加工作，机械高级工程师，曾任佛山市公用事业控股有限公司董事会秘书、投资发展部部长、佛山市公用事业控股有限公司副总经理、佛山综合能源有限公司副董事长、董事、佛山综合能源（公控）有限公司董事长、广东省佛山市节能减排服务管理中心有限公司董事长、总经理、佛山国际贸易有限公司董事长（法定代表人）、华润五丰国通（广东）供应链服务有限公司董事。现任发行人外部董事。

#### （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《市国资委党委关于周爱国等同志任职的通知》（佛国资组干〔2023〕8号），委派周爱国、孙钟权、徐勇同志为佛山市建设发展集团有限公司兼职外部董事，时间一年。新任职人员的基本情况如下：

周爱国先生，出生于1960年。1982年7月参加工作，路桥高级（教授级）工程师，曾任佛山市路桥建设有限公司党委委员、董事、佛山市路桥建设有限公

司党委副书记、董事和总经理、佛山市建盈发展有限公司董事长（法定代表人）、佛山路桥预制构件有限公司董事长（法定代表人）、佛山市中策高速公路投资有限公司董事长（法定代表人）。现任发行人外部董事。

孙钟权先生，出生于1962年。1984年8月参加工作，高级工程师，曾任佛山市轨道交通发展有限公司副总经理、佛山市铁路投资建设集团有限公司党委副书记、董事和总经理、佛山中车四方轨道车辆有限公司董事、佛山轨道交通设计研究院有限公司董事、董事长。现任发行人外部董事。

徐勇先生，出生于1959年。1977年2月参加工作，曾任中山大学管理学院副院长，现任广东中大科技创业投资管理有限公司董事长、广东省创业投资协会会长、广州市中大金融投资协会会长。现任发行人外部董事。

## 二、影响分析

相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《佛山市建设发展集团有限公司关于董事会成员发生变更的公告》之盖章页）

佛山市建设发展集团有限公司

2023年4月28日

