

债券代码：

债券简称：

124391.SH/1380328.IB

PR 萌岛 02/13 葫芦岛债 02

167721.SH

20 萌岛 01

167828.SH

20 萌岛 02

177520.SH

20 萌岛 03

## 葫芦岛市投资集团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

葫芦岛市投资集团有限公司（下称“公司”）原董事会成员情况如下：

姓名	性别	出生年度	原职务
董玉明	男	1970 年	董事长
孙文辉	男	1962 年	董事
王少岩	男	1965 年	董事
马秋水	女	1977 年	董事

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据葫芦岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于张再军等四名同志聘任外部董事的通知》（葫国资发〔2023〕22号），聘任张再军、唐宝、马旭、张志新四名同志为葫芦岛市投资集团有限公司外部董事，聘期三年；聘任张雪峰同志为葫芦岛市投资

集团有限公司董事；不再聘任孙文辉、王少岩为葫芦岛市投资集团有限公司董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

葫芦岛市投资集团有限公司现任董事会成员情况如下：

姓名	性别	出生年度	现任职务	是否变动
董玉明	男	1970年	董事长	-
马秋水	女	1977年	董事	-
张雪峰	男	1970年	董事	新增
张再军	男	1969年	外部董事	新增
唐宝	男	1961年	外部董事	新增
马旭	男	1974年	外部董事	新增
张志新	男	1966年	外部董事	新增

张雪峰，1970年生，研究生学历，1992年参加工作，历任葫芦岛市招商引资和项目建设服务中心党组书记、主任，现任葫芦岛市投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

张再军，1969年12月生，大学学历，1988年10月参加工作，历任葫芦岛市城市建设投资有限公司党委委员、副总经理，现任葫芦岛市农业发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

唐宝，1961年6月生，大学学历，1980年3月参加工作，历任锦西市连山区金星暖气片厂副经理、葫芦岛市乡镇经济开发总公司、葫芦岛市矿业建材管理办公室、葫芦岛市集体经济管理办公室科员、葫芦岛市中小企业服务中心科长、葫芦岛市军民融合和新材料产业发展中心副主任。



马旭，1974年生，大学学历，1997年参加工作，历任葫芦岛市房屋土地开发总公司、葫芦岛市建昌县小德营子乡副乡长、“民心工程”指挥部甲方代表，现任葫芦岛市自来水公司副总经理。

张志新，1966年生，大专学历，1985年参加工作，历任葫芦岛中冶有色集团建筑安装有限公司党组书记、总经理，现任葫芦岛市国有资本投资运营有限公司副总经理。

截至本公告披露日，上述新任命人员不存在持有发行人股份和债券情况。上述人员的任命符合《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存在严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

根据葫芦岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于张再军等四名同志聘任外部董事的通知》（葫国资发〔2023〕22号），聘任张再军、唐宝、马旭、张志新四名同志为葫芦岛市投资集团有限公司外部董事，聘期三年；聘任张雪峰同志为葫芦岛市投资集团有限公司董事；不再聘任孙文辉、王少岩为葫芦岛市投资集团有限公司董事。上述人员变动已经葫芦岛市国资委批准，工商备案手续已办理。

## 二、影响分析和应对措施



本次公司董事变动系公司正常人事变动，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

特此公告。

葫芦岛市投资集团有限公司

2023年5月10日

