

债券代码: 163645.SH	债券简称: 20 蚌投 01
债券代码: 177661.SH	债券简称: 21 蚌资 01
债券代码: 177847.SH	债券简称: 21 蚌资 02
债券代码: 188025.SH	债券简称: 21 蚌投 01
债券代码: 197860.SH	债券简称: 21 蚌资 03
债券代码: 194473.SH	债券简称: 22 蚌资 01
债券代码: 194785.SH	债券简称: 22 蚌资 03
债券代码: 250092.SH	债券简称: 23 蚌投 01

蚌埠投资集团有限公司

关于公司董事发生变动的公告

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、人员变动基本情况

(一) 人员变动的原因及依据

公司原董事会成员为：周学保、吴本东、庞延轶。

根据《蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会关于聘任张永颜等同志担任市城投公司和蚌投集团外部董事的通知》（蚌国资委[2022]76号）和国企改革三年行动有关要求，为加快建

立现代企业制度，完善市属企业法人治理结构，经研究决定公司新一届董事会人员结构调整如下：

董事长：周学保

董事：吴本东（总经理）、庞延轶（董事）、张永颜（外部董事）、高坤（外部董事）、马峰（外部董事）、冉凡荣（外部董事）。

（二）新增董事会人员简介

张永颜：男，汉族，1972年11月生，大学学历，中共党员，毕业于安徽财贸学院财政学专业。曾任蚌埠市财政局国库科副科长、蚌埠市财政局办公室副主任、蚌埠市财政局预算科科长、蚌埠市财政局办公室（行政审批和营商环境科）主任（科长），一级主任科员。现任蚌埠投资集团有限公司专职外部董事。

高坤：男，汉族，1970年9月生，安徽省委党校经济管理专业毕业，中共党员。曾任蚌埠市房地产管理局中区房管分局技术员、科长、房管分局副局长；蚌埠市房地产管理局龙子湖区房管分局副局长、分局局长、党支部书记；蚌埠市龙子湖区政府房管局局长，蚌埠市东方投资公司总经理；蚌埠市城市建设有限公司常务副总经理、党总支书记；蚌埠市城市建设有限公司党总支书记、总经理。现任蚌埠投资集团有限公司专职外部董事。

马峰：男，汉族，1966年3月生，大学本科学历，中共党员，毕业于天津商学院工商管理工程专业。曾任蚌埠市交通局纪委监察室副主任科员、主任科员；蚌埠市交通局人事教育科副科长、主任科员、人事教育科科长；蚌埠市交通运输局人事教育科科长、副调研员、四级调研员。现任蚌埠市交通投资集团有限责任公司党委书记、董事长，兼任蚌埠投资集团有限公司外部董事。

冉凡荣：男，汉族，1968年1月生，大学学历，中共党员，毕业于合肥工业大学土木工程系。曾任蚌埠市水利勘测设计院副院长、党支部副书记、蚌埠市水利勘测设计院院长、党支部书记；市治淮指挥部办公室主任；蚌埠市水利局总工程师、党委委员。现任蚌埠靓淮水利投资集团有限公司党总支书记、董事长，兼任蚌埠投资集团有限公司外部董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截止目前，上述人员变动已完成工商变更登记手续，相关审批程序已履行完成。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动不影响公司董事

会已通过决议的执行，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)

