

债券代码：152018/1880249. IB债券简称：18振东01/18临沂振东债01
 债券代码：152030/1880271. IB债券简称：18振东02/18临沂振东债02
 债券代码：166045 债券简称：20振东01
 债券代码：166938 债券简称：20振东02
 债券代码：178752 债券简称：21振东01
 债券代码：196034 债券简称：21振东02
 债券代码：184631/2280476. IB 债券简称：22振东01/22振东债01
 债券代码：252123 债券简称：23临东01

临沂振东建设投资有限公司关于董事、监事、董事长、总经理、财务负责人和信息披露事务负责人变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原相关人员任职情况

表 1 董事、监事及高级管理人员原任职情况及变动原因

姓名	职务	性别	任职时间	年龄 (岁)	变动原因
李 静	董事长、总经理、法定代表人、财务负责人、信息披露事务负责人	女	2021.04-2023.08	47	工作调动
王远铭	董事	男	2021.04-2023.08	46	工作调动
唐立杰	董事	男	2021.04-2023.08	41	工作调动
李 淼	职工董事	男	2021.04-2023.08	34	工作调动
朱文昊	职工董事	男	2021.04-2023.08	38	工作调动
苏 平	监事长	女	2021.04-2023.08	50	工作调动
张建峰	监事	男	2021.04-2023.08	43	工作调动
马福康	职工监事	男	2021.04-2023.08	36	工作调

姓名	职务	性别	任职时间	年龄 (岁)	变动原因
					动

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

1、 任职决定

根据 2023 年 8 月公司股东会决议、董事会决议、公司职工大会决议及修订后的《公司章程》：

解散原董事会，成立新的董事会，成员为：杜刚、颜小博、梁译、陈运霖、武俊乐。免去李静董事长、总经理、法定代表人、财务负责人及信息披露事务负责人职务，选举杜刚为公司董事长，兼任总经理、法定代表人及信息披露事务负责人；任命颜小博为公司财务负责人。

解散原监事会，成立新的监事会，成员为：庄博、许颖、赵国键，选举庄博为监事长。

2、 新任职人员聘任安排

表 2 新任职人员聘任安排

姓名	职务	性别	任职时间	年龄 (岁)
杜刚	董事长、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人	男	2023 年 8 月	49
颜小博	董事兼财务负责人	男	2023 年 8 月	39
梁译	职工董事	男	2023 年 8 月	36
陈运霖	董事	男	2023 年 8 月	29
武俊乐	董事	男	2023 年 8 月	35
庄博	监事长	男	2023 年 8 月	30
许颖	职工监事	女	2023 年 8 月	29
赵国键	监事	男	2023 年 8 月	32

3、 新任职人员基本情况

杜刚，男，1974 年 1 月出生，大专学历，先后任职于临沂沂森集团、临沂市河东区财政局、临沂振东建设投资有限公司、临沂国际生

态城建设投资集团有限公司，2023年8月起任公司董事长，兼任总经理、法定代表人和信息披露事务负责人。

颜小博，男，1984年4月出生，大专学历，先后任职于临沂盛大会计师事务所、临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司董事兼财务负责人。

梁译，男，1987年11月出生，本科学历，先后任职于临沂市河东区凤凰岭街道办事处、临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司职工董事。

陈运霖，男，1994年11月出生，大专学历，先后任职于临沂市河东区人民武装部、临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司董事。

武俊乐，女，1988年10月出生，本科学历，先后任职于临沂师苑房地产开发有限公司、山东阜丰置业有限公司、临沂城资新鸥鹏房地产开发有限公司、临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司董事。

庄博，男，1993年10月出生，本科学历，2019年3月任职于临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司监事长。

许颖，女，1994年7月出生，本科学历，先后任职于沂蒙交通投资发展集团、临沂丰城土地开发整理有限公司、临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司职工监事。

赵国键，男，1991年10月出生，本科学历，21年12月任职于临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司监事。

本次公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更系公司正常人事变动，不会对公司正常经营及本期债券的按时足额偿付造成影响。

（三）备案情况

截至本公告发布之日，上述人员变动有关工商变更登记手续已经办理完毕。

二、影响分析

（一）以上人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

（二）对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

（三）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。

(本页无正文，为《临沂振东建设投资有限公司关于董事、监事、董事长、总经理、财务负责人和信息披露事务负责人变动的公告》之盖章页)



2023年9月6日