

债券代码：012400324. IB	债券简称：24 乌城投 SCP001
债券代码：102480297. IB	债券简称：24 乌城投 MTN002
债券代码：102480134. IB	债券简称：24 乌城投 MTN001A
债券代码：102480135. IB	债券简称：24 乌城投 MTN001B
债券代码：102382725. IB	债券简称：23 乌城投 MTN002B
债券代码：102382724. IB	债券简称：23 乌城投 MTN002A
债券代码：102382546. IB	债券简称：23 乌城投 MTN001
债券代码：032380184. IB	债券简称：23 乌城投 PPN001
债券代码：102282192. IB	债券简称：22 乌城投 MTN001
债券代码：032280281. IB	债券简称：22 乌城投 PPN001
债券代码：102102042. IB	债券简称：21 乌城投 MTN002
债券代码：032101055. IB	债券简称：21 乌城投 PPN001
债券代码：102100677. IB	债券简称：21 乌城投 MTN001
债券代码：102001152. IB	债券简称：20 乌城投 MTN002
债券代码：032000407. IB	债券简称：20 乌城投 PPN001
债券代码：102000272. IB	债券简称：20 乌城投 MTN001
债券代码：101900583. IB	债券简称：19 乌城投 MTN002
债券代码：101900498. IB	债券简称：19 乌城投 MTN001

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

关于董事、监事发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会印发的《关于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司董事会、监事会换届事宜的批复》（乌国资[2024]3号），市国资委党委会研究决定：同意董事会换届事宜，宋金刚同志为董事长，赵明杰同志为董事，邢新、常育、陈锐、程蕾为外部董事。同意监事会换届事宜，赵光华同志为监事会主席，黄刚、任志伟为监事会成员。

根据乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司工会委员会的职工大会决议，选举张锐同志为公司职工董事，李国红、刘洋为职工监事。

综上，当前公司董事会成员：宋金刚（董事长）、赵明杰（董事）、张锐（职工董事）、常育（外部董事）、陈锐（外部董事）、邢新（外部董事）、程蕾（外部董事）。当前公司监事会成员：赵光华（监事会主席）、黄刚（监事）、任志伟（监事）、李国红（职工监事）、刘洋（职工监事）。本次董事变更情况为：新增赵明杰同志为董事，原董事会成员孙涛同志不再担任公司董事；新增程蕾同志为外部董事，安永红同志不再担任公司外部董事；新增张锐同志为职工董事，林云同志不再担任职工董事。本次监事变更情况为：新增刘洋同志为职工监事，帕哈尔丁·阿不都艾尼不再担任职工监事。

（二）原任职人员的基本情况

离任董事简历如下：

孙涛同志，原董事，汉族，1974年生，本科学历。曾任乌鲁木齐市财政局国债中心金库出纳、中心一所主任，市财政局证券所办事员、科员，市国有资产经营有限公司出纳、会计、投资部负责人，市国有资产经营有限公司资产管理一部经理，市国有资产经营有限公司总经理助理、资产管理一部经理，市房地产开发（集团）有限公司党委委员、副总经理，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司董事、总经理，现任乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司董事长。

林云同志，原职工董事，汉族，1975年生，中共党员，研究生学历。曾任乌鲁木齐市自来水公司财务部会计，乌鲁木齐水务（集团）有限公司财务部部长，乌鲁木齐水业集团财务部部长，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司副总会计师。现任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司总会计师。

安永红同志，原外部董事，女，汉族，1970年生，本科学历，会计师。曾任乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司财务处副处长、绩效考

核和人力资源处处长、财务处处长、总会计师等。现任乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司总会计师、董事。

离任监事简历如下：

帕哈尔丁·阿不都艾尼同志，原职工监事，男，维吾尔族，1977年生，大学本科学历。曾任公司综合计划部、项目管理部副经理、项目管理部部长。

（三）新任职人员的基本情况

新任董事简历如下：

赵明杰同志，董事，男，汉族，1968年生。曾任乌鲁木齐市经济委员会企业处处长，乌鲁木齐市经济委员会企业改革处处长，乌鲁木齐市经济委员会（招商局）中小企业处处长，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会产（股）权管理处处长，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会党委委员、总经济师，市公共交通集团有限公司党委副书记、总经理，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理。

张锐同志，职工董事，男，汉族，1986年生。曾任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司项目管理部副部长，安全生产管理部部长、机关工会主席。

程蕾同志，外部董事，女，汉族，1988年生，研究生学历。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，国泰君安证券股份有限公司新疆分公司项目总监，开源证券股份有限公司担任股转西安二部部门负责人，乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司风控总监、副总经理。

新任监事简历如下：

刘洋同志，职工监事，女，汉族，1989年生。曾任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司资产管理部副部长，董事会办公室副主任（主

持工作)、战略发展运营部副部长, 董事会办公室主任。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定, 妥当履行了公司治理相关的内部决议程序。公司已及时修订完善了公司章程, 预期尽快办理完毕董事、监事人员信息工商变更。

二、影响分析和应对措施

上述董事及监事人员变更不会对公司治理、日常经营管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时, 并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定, 履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
关于董事、监事发生变更的公告》盖章页)

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司



2024年2月4日

[在此处键入]