

债券代码：253568.SH

债券代码：250179.SH

债券代码：114340.SH

债券代码：178723.SH

债券代码：177592.SH

债券代码：162693.SH

债券代码：162111.SH

债券代码：1780209.IB/127588.SH

债券简称：24柯建01

债券简称：23柯建01

债券简称：22柯建01

债券简称：21柯建02

债券简称：21柯建01

债券简称：19柯建02

债券简称：19柯建01

债券简称：16柯城投债02/PR柯城02

绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司

关于董事、监事、总经理发生变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本变更情况

1、原任职人员基本情况

绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司原董事张斌女士基本情况如下：

张斌，女，汉族，1969年11月出生，本科学历。曾任职于绍兴县规划管理处，绍兴县规划设计院规划室，绍兴县规划管理处，绍兴县柯桥中心城建设管理委员会办公室建设处，绍兴县街景亮化办，绍兴县柯桥中心城综合服务，柯桥区城建投资开发有限公司，柯桥区建设集团有限公司。

绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司原监事金小娟女士基本情况如下：

金小娟，女，汉族，1975年8月出生，本科学历。曾任职于绍兴县柯桥中学、绍兴县实验中学、绍兴县柯桥街道办事处、绍兴县商贸三产局、绍兴县柯桥中心城综合服务中心工作、绍兴市柯桥区城市建设投资开发集团有限公司办公室副主任。

绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司原总经理茹建冬先生基本情况如下：

茹建冬，男，汉族，1976年7月出生，本科学历。曾任职于绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司，绍兴县建筑管理处，绍兴县建设工程安全质量监督站，绍兴县房地产管理处，绍兴市柯桥区住房和城乡建设局，绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心。

2、人员变动的原因和依据

2024年3月11日，经公司股东绍兴市柯桥区建设集团有限公司决定，委派贺马利为公司董事，免去张斌的董事职务。

2024年3月11日，经公司职工代表大会决议，选举徐波为公司职工代表监事，免去金小娟的职工代表监事职务。

2024年3月11日，经公司董事会决议，聘任陈叶丰为公司总经理，免去茹建冬的总经理职务。

3、人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，相关人员工商登记变更手续正在办理中。

4、新任人员基本情况

绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司新任董事贺马利女士基本情况如下：

贺马利，女，汉族，1985年2月出生，本科学历。曾任职于浙江亚厦幕墙有限公司、绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司。

绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司新任监事徐波先生基本情况如下：

徐波，男，汉族，1987年8月出生，本科学历，曾任职于浙江裕众建设有限公司、绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司。

绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司新任总经理陈叶丰先生基本情况如下：

陈叶丰，男，汉族，1977年3月出生，本科学历。曾任职于绍兴市柯桥区水利水电局、绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司、绍兴市柯桥区轨道交通物业开发经营有限公司，现任绍兴市柯桥区建设集团有限公司副总经理。

二、人员变动对公司的影响分析

上述变更事项不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生实质影响。上述人事变动后本公司的公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程的规定。本公司承诺将继续严格按照相关法律法规，履行相关后续信息的持续披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司关于董事、监事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司

2017年3月12日

