

债券代码：152434.SH

债券简称：20 龙停债

债券代码：184037.SH

债券简称：G21 龙债 1

债券代码：184267.SH

债券简称：G22 龙债 1

## 龙口市城乡建设投资发展有限公司

### 关于董事发生变动和经营范围发生变更的公告

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相应的法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

根据《龙口市城乡建设投资发展有限公司股东决定》、《龙口市城乡建设投资发展有限公司董事会决议》和《龙口市城乡建设投资发展有限公司监事会决议》、按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经法定程序对公司董事进行了变更，主要变更情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后
董事	吕晓光	金燕玲
职工董事	刘玉磊	尚博驹

原董事：吕晓光，男，1975年10月生，汉族，本科学历，曾任龙口市公交集团总经理、党委书记，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司董事。

原董事：刘玉磊，男，1987年3月出生，汉族，大学本科学历，现任龙口市城乡建设投资发展有限公司职工董事。

##### （二）人员变动原因及依据

龙口市城乡建设投资发展有限公司于2024年3月8日召开了龙口市城乡建设投资发展有限公司职工代表大会，通过如下决议：免去刘玉磊同志职工董事职务，选举尚博驹同志为职工董事。

公司股东龙口市国有资产运营保障中心于 2024 年 3 月 8 日出具《龙口市城乡建设投资发展有限公司股东决定》，对公司组织结构做出如下变更：免去吕晓光公司董事职务，任命金燕玲为公司董事。与单承瑜和职工董事尚博驹组成新一届董事会。

公司实际控制人龙口市财政局于 2024 年 3 月 8 日出具《关于变更龙口市城乡建设投资发展有限公司董事人员的通知》：免去吕晓光公司董事职务，任命金燕玲为公司董事。与单承瑜和职工董事尚博驹组成新一届董事会。

### **（三）新聘任人员的基本情况**

董事：金燕玲，女，1970 年生人，1992 年-2007 年龙口市会计中等专业学校任教师，2007 年-2012 年龙口市财政局科员，2012 年 11 月起担任龙口市城乡建设投资发展有限公司副总经理，2024 年 3 月担任龙口市城乡建设投资发展有限公司董事。

职工董事：尚博驹，男，1995 年生人，本科学历，2021-2023 年任龙口市城乡建设投资发展有限公司投融资经理，2024 年 3 月担任龙口市城乡建设投资发展有限公司董事。

### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

目前公司已按法定程序办理上述相关聘任手续，并于 2024 年 3 月 21 日进行工商变更登记。

## **二、经营范围变更的基本情况**

公司已向龙口市工商行政管理局递交了工商变更登记材料，并于 2024 年 3 月 4 日完成了工商变更登记，并取得变更完成后的营业执照。具体变化原因及变更具体信息如下：

### **（一）原经营范围**

原经营范围为：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；停车场服务；水资源管理；水土流失防治服务；建筑材料销售；市政设施管理；工程

管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生态恢复及生态保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）经营范围变更的具体原因

为适应经营发展的需要，公司调整扩大了经营范围。

## （三）变更后经营范围的具体信息

变更后的经营范围为：

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；停车场服务；水资源管理；水土流失防治服务；建筑材料销售；市政设施管理；工程管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生态恢复及生态保护服务；煤炭及制品销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；煤制品制造；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 三、影响分析和应对措施

本次董事变动和经营范围变更对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《龙口市城乡建设投资发展有限公司关于董事发生变动和经营范围发生变更的公告》之盖章页）

龙口市城乡建设投资发展有限公司



2024年3月26日