

债券代码：012480929.IB

债券简称：24 福州国资 SCP001

## 福州国有资本投资运营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。

本公司发生公司董事变动的事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### （一）原任职人员基本情况及变动原因

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李学准	专职外部董事	2022.10-2024.4

李学准，男，1964年2月生，本公司原专职外部董事，历任福州市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，福州城市建设投资集团有限公司企业顾问等，2022年10月加入本公司。

2024年4月10日，公司收到福州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于李学准同志免职的通知》（榕国资人事〔2024〕8号），免去李学准同志公司专职外部董事的职务。

#### （二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	林仕滔	专职外部董事	2024.5-

林仕滔先生，1965年3月生，本公司外部董事，2024年5月加入本公司。历任福州市城乡建设发展总公司党委书记、董事长，福州城市建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，福州交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长等。现任福州左海控股集团有限公司高级顾问、福州国有资本投资运营集团有限公司专职外部董事、福州水务集团有限公司专职外部董事、福州振兴一乡村集团有限公司专职外部董事。

### **（三）新人员任职事项进展**

公司于2024年5月7日收到福州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于林仕滔同志任职的通知》（榕国资人事〔2024〕14号），林仕滔同志任福州国有资本投资运营集团有限公司专职外部董事。

本次董事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，相关工商变更备案手续正在办理当中。

## **二、影响分析**

### **（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响**

目前，公司日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人员变动对公司偿债能力无不利影响。

### **（二）对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性的影响**

本次人事变更不影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策决策的有效性。

### **（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规和公司章程规定**

本次人事变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程规定，对公司治理结构无不利影响。

### **三、其他需说明的事项（如有）**

无。

### **四、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《福州国有资本投资运营集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)

福州国有资本投资运营集团有限公司

2024年5月9日

