

债券代码：1880019.IB

债券简称：18 京诚债

债券代码：127760.SH

债券简称：PR 京山债

债券代码：2180249.IB

债券简称：21 京诚债

债券代码：152934.SH

债券简称：21 京诚债

京山市京诚投资开发集团有限公司 关于三分之一以上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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事人员变动情况

（一）原任职人员的基本情况

孙磊，原任京山市京诚投资开发集团有限公司董事。

张波，原任京山市京诚投资开发集团有限公司董事。

杨伟华，原任京山市京诚投资开发集团有限公司董事。

毛永军，原任京山市京诚投资开发集团有限公司董事。

王光波，原任京山市京诚投资开发集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于调整京山市京诚投资开发集团有限公司董事会成员的批复》及《京山市京诚投资开发集团有限公司职工代表大会决议》，经京山市京诚投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股东及职工代表大会决定，同意公司调整董事会成员，调整后董事会

成员为：陈朝晖、李捷、张洪斌、郭华平、张崇军、邵国武、程曦（职工代表）。

（三）新聘任人员的基本情况

张洪斌，男，1970年5月出生，本科学历。现任京山市京诚投资开发集团有限公司董事，历任京山县环境监测站、京山县城市规划管理办公室、京山县城市规划设计院、京山市测绘地理信息中心、京山市京诚投资开发集团有限公司党委委员及副总经理。

郭华平，男，1970年7月出生，本科学历。现任京山市京诚投资开发集团有限公司董事，历任石龙粮管所站长、石龙国有粮食收储公司经理、京山县粮食局后勤服务中心支部书记、京山石龙水库水利综合服务中心主任、京山市京诚投资开发集团有限公司党委委员及副总经理。

张崇军，男，1968年2月出生，大专学历。现任京山市京诚投资开发集团有限公司董事，历任京山县雁门口财政所副所长、雁门口审计所所长、京山市政府投资审计局负责人、京山市经济责任审计局局长及党支部书记、京山市京诚投资开发集团有限公司党委委员。

邵国武，男，1967年8月出生，本科学历。现任京山市京诚投资开发集团有限公司董事，历任京山县厂河财政所、京山县教育局、京山市国库集中收付中心工作任总会计及副主任、京山市财政局。

程曦，男，1983年11月出生，本科学历。现任京山市京诚投资开发集团有限公司董事、总经理助理，历任京山市京诚投资开发集团有限公司资产管理部部长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司本次人员变动已取得京山市人民政府国有资产监督管理局出具的批复文件，其中职工代表董事变动事项已经公司职工代表大会决议通过，本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，公司已完成工商变更登记工作。

二、影响分析

本次董事人员变动系公司管理层正常变动，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会导致公司经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

三、信息披露承诺

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本公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《京山市京诚投资开发集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

京山市京诚投资开发集团有限公司



2024年6月13日