

债券代码：185803.SH	债券简称：22 城建 01
185990.SH	22 城建 02
115571.SH	23 京城 01
115622.SH	23 京城 02
240426.SH	23 京城 04
102100803.IB	21 京城投 MTN001B
102101539.IB	21 京城投 MTN002
032100910.IB	21 京城投 PPN002
102102317.IB	21 京城投 MTN003
102103069.IB	21 京城投 MTN004
032191412.IB	21 京城投 PPN003
032191466.IB	21 京城投 PPN004
032191489.IB	21 京城投 PPN005
032280095.IB	22 京城投 PPN001
032280251.IB	22 京城投 PPN002
032280304.IB	22 京城投 PPN003
032280556.IB	22 京城投 PPN004
032280658.IB	22 京城投 PPN005
032280710.IB	22 京城投 PPN006
102480295.IB	24 京城投 MTN001
102480462.IB	24 京城投 MTN002
102481484.IB	24 京城投 MTN003

北京城建投资发展股份有限公司关于监事发生变动的公告

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。

本公司发生监事变动的事项，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

序号	姓名	原任职职位	任职起止时间
1	杨玉喜	监事会主席、监事	2021-07 至 2024-04 ¹

杨玉喜，男，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，本次变更前任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

原公司监事杨玉喜先生因退休原因，不再担任公司监事、监事会主席职务。

(二) 新任职人员基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职职位	任职起止时间
1	王芳	监事会主席、监事	2024-06 至 2024-07

新任职人员基本情况如下：

1、王芳

王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司

¹ 杨玉喜先生于2024年4月退休，但因杨玉喜先生离任导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，杨玉喜先生在公司2023年度股东大会选举产生新任监事前持续履行监事职责。

公司第二监事会主席，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席、监事。

经北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议，会议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，王芳女士当选公司第八届监事会监事。

经北京城建投资发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议，会议审议通过了《关于选举王芳女士为公司第八届监事会主席的议案》，王芳女士当选公司第八届监事会主席。

二、影响分析

上述监事变动，系发行人正常人事调整，预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

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及上海证券交易所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。

(本页无正文, 为《北京城建投资发展股份有限公司关于监事发生变动的公告》之盖章页)

北京城建投资发展股份有限公司



2024年6月9日