

债券代码：	133066.SZ	债券简称：	21 龙城 01
	149795.SZ		22 龙城 01
	149796.SZ		22 龙城 02
	133211.SZ		22 龙城 03
	133212.SZ		22 龙城 04
	133251.SZ		22 龙城 05
	133252.SZ		22 龙城 06
	133287.SZ		22 龙城 08
	133340.SZ		22 龙城 10
	133435.SZ		23 龙城 01
	133470.SZ		23 龙城 03
	148284.SZ		23 龙城 05
	148404.SZ		23 龙城 07

太原市龙城发展投资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。

本公司发生董事变动事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

本公司原董事会成员为孙炜、周靖华、杨波、孟琦、黄贵荣、张志全、王秀萍。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据公司股东太原市财政局出具的《太原市财政局关于对太原市龙城发展投资集团有限公司变更董事会成员的股东决定》（并财金〔2024〕24号），公司股东太原市财政局作出如下决定：马杰同志担任公司董事、副总经理职务；董事会成员由7名变为8名，变更后的董事会成员为：孙炜、周靖华、杨波、孟琦、黄贵荣、张志全、王秀萍、马杰；修改公司章程，废除旧章程，并通过新章程。

（三）新聘任人员的基本情况

马杰，男，汉族，生于1977年2月，研究生学历。历任太原市龙城新区开发建设投资中心科员、综合处副处长、太原市龙城新区开发建设投资中心开发经营处处长、太原市龙城发展投资有限公司监事、太原市龙城发展投资有限公司综合办公室主任、总经理助理、太原市龙城发展投资集团有限公司监事、太原市龙城发展投资集团有限公司董事会秘书、总经理助理、综合办公室主任。现任太原市龙城发展投资集团有限公司董事、副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构同意，发行人已经按照相关规定修改了公司章程，将尽快完成工商登记变更手续。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响，亦不会对发行人已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《太原市龙城发展投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之签署页)

太原市龙城发展投资集团有限公司

2024年6月19日

