

债券代码： 112853.SZ
112916.SZ
149231.SZ
149232.SZ

债券简称： 19 潍投 01
19 潍投 02
20 潍投 01
20 潍投 02

潍坊市投资集团有限公司

董事、高级管理人员发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

董晨胜，原任潍坊市投资集团有限公司职工董事；
朱洪池，原任潍坊市投资集团有限公司董事、副总经理；
宗海省，原任潍坊市投资集团有限公司董事、副总经理；
张英，原任潍坊市投资集团有限公司董事、财务总监。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《潍坊市投资集团有限公司职工代表大会纪要》，经全体职工代表大会表决，免去原职工董事董晨胜职务，选举陈茂年同志作为职工代表出任潍坊市投资集团有限公司职工董事。

根据《中共潍坊市委组织部关于张英等同志职务任免的通知》（潍组任字【2021】96号）文件，张英同志任潍坊市投资集团有限公司副总经理职务，免去潍坊市投资集团有限公司财务总监职务；董晨胜、程明同志任潍坊市投资集团有限公司副总经理职务；免去朱洪池、宗海省同志潍坊市投资集团有限公司副总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

陈茂年，男，1965年4月出生，中共党员，大学文化程度，一级人力资源管理师。曾任炮兵某师组织股干事、代股长，政治部干事、副主任、秘书科长、宣传科长，潍坊市金城实业有限公司党支部书记，公司信息网络部主任，党群工作部主任，现任潍坊市投资集团有限公司党委副书记、工会主席，职工董事。

张英，女，1968年12月出生，中共党员，大专学历，于2004-2006年在北京交通大学工商管理专业硕士研究生班进修结业，注册会计师。曾任潍坊玻璃纸厂会计，潍坊恒信纸业集团会计科会计、科长，公司财务部会计、审计部副主任、审计部主任、资产监管部经理、总会计师、财务总监，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

董晨胜，男，1971年5月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。曾任公司办公室文书、秘书，潍坊市信用担保有限公司副经理，公司政工部副主任、党群工作部副主任、总经理办公室（董事会办公室）主任、总经理助理、职工董事，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理。

程明，男，1981年8月生，山东寿光人，中共党员，大学学历。曾任寿光市财政局预算科科长、国库科副主任、农业科主任，寿光市羊口镇党委委员、财政监管办主任、财政分局局长、寿光市滨海（羊口）经济开发区管委会经济发展局副局长，寿光市滨海（羊口）经济开发区管委会投融资管理服务中心主任，寿光市金宏投资开发集团有限公司董事长，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理。

本公司新聘任人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司新任董事、高级管理人员任职手续已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。本次人员变动对本公司已作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响。上述人事变动后公司治理结构仍然符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《潍坊市投资集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

