

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

关于董事发生变动的公告

债券代码:	114631.SH	债券简称:	23 青城 02
债券代码:	114630.SH	债券简称:	23 青城 01
债券代码:	194126.SH	债券简称:	22 青城 01
债券代码:	149737.SZ	债券简称:	21 青城 11
债券代码:	149648.SZ	债券简称:	21 青城 10
债券代码:	149647.SZ	债券简称:	21 青城 09
债券代码:	149582.SZ	债券简称:	21 青城 08
债券代码:	149581.SZ	债券简称:	21 青城 07
债券代码:	149555.SZ	债券简称:	21 青城 06
债券代码:	178287.SH	债券简称:	21 青城 04
债券代码:	178286.SH	债券简称:	21 青城 03
债券代码:	178046.SH	债券简称:	21 青城 01
债券代码:	149390.SZ	债券简称:	21 青城 02
债券代码:	149389.SZ	债券简称:	21 青城 01
债券代码:	149321.SZ	债券简称:	20 青城 06
债券代码:	149320.SZ	债券简称:	20 青城 05
债券代码:	175302.SH	债券简称:	20 青城 04
债券代码:	175301.SH	债券简称:	20 青城 03
债券代码:	175243.SH	债券简称:	20 青城 02
债券代码:	175242.SH	债券简称:	20 青城 01
债券代码:	163503.SH	债券简称:	20 青城 Y1
债券代码:	163386.SH	债券简称:	20 青城 G4
债券代码:	163385.SH	债券简称:	20 青城 G3
债券代码:	163199.SH	债券简称:	20 青城 G2
债券代码:	163123.SH	债券简称:	20 青城 G1
债券代码:	155806.SH	债券简称:	19 青城 G2
债券代码:	155761.SH	债券简称:	19 青城 G1
债券代码:	162149.SH	债券简称:	19 青城 01
债券代码:	155996.SH	债券简称:	18 青城 Y4
债券代码:	155029.SH	债券简称:	18 青城 05
债券代码:	136942.SH	债券简称:	18 青城 Y2
债券代码:	150567.SH	债券简称:	18 青城 03
债券代码:	150340.SH	债券简称:	18 青城 02
债券代码:	150339.SH	债券简称:	18 青城 01
债券代码:	145059.SH	债券简称:	17 青城 02
债券代码:	145040.SH	债券简称:	16 青建投

日期：2023年1月20日

本公司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。

一、人员变动的基本情况

根据《青岛市国资委关于苗维涛等同志任职的通知》（青国资委〔2022〕136号）及青岛市国资委《关于专职外部董事履职事宜的相关安排》，公司新增苗维涛、王健根、丁唯颖3名专职外部董事，任期三年。同时，根据《青岛市国资委关于外部董事任免职的通知》（青国资委〔2023〕11号），继续聘任王莉为本公司外部董事（聘期3年），刘瑞波、刘春华、梁波不再担任本公司外部董事职务。

原外部董事基本情况如下：

姓名	职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
刘瑞波	外部董事	一年	是	否	否
刘春华	外部董事	一年	是	否	否
梁波	外部董事	一年	是	否	否

新任董事基本情况如下：

姓名	职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
苗维涛	外部董事	三年	是	否	否
王健根	外部董事	三年	是	否	否
丁唯颖	外部董事	三年	是	否	否

苗维涛，男，1965年1月生，本科学历，中共党员。历任青岛机场集团纪委书记，青岛机场集团党委副书记等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

王健根，男，1967年6月生，在职研究生学历，中共党员。历任青岛市经委计划调度处副处长，青岛市经贸委经济运行局监测分析处处长、行业管理处处长，青岛市中小企业发展局规划发展处处长，青岛市国内经济合作办公室秘书处

处长、区域合作处处长，青岛市商务局政策法规处处长、一级调研员、总经济师等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

丁唯颖，女，1969年2月生，硕士学历，中共党员。历任青岛市企业发展投资有限公司主管会计、财务副部长，青岛华通集团审计部部长等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

上述人员变动尚未进行工商登记。

二、影响分析

根据市国资委统一部署，为规范董事会建设，完善企业法人治理结构，加快建立中国特色现代企业制度，推动国有企业改革发展，本次公司对董事会成员任职进行了调整。本次调整符合《公司法》等相关法律法规的规定，《公司章程》将根据市国资委安排进行修订，不会对公司正常的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于董事发生变动的公告》之签章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司



2023年1月20日