

债券代码：149533.SZ
债券代码：133437.SZ
债券代码：252625.SH
债券代码：252626.SH
债券代码：134199.SZ
债券代码：134200.SZ
债券代码：134584.SZ

债券简称：21 嘉城 01
债券简称：23 嘉城 01
债券简称：23 嘉城 02
债券简称：23 嘉城 03
债券简称：25 嘉城 01
债券简称：25 嘉城 02
债券简称：25 嘉城 04

嘉兴市城市投资发展集团有限公司 关于撤销监事会并设置审计委员会的公告

本公司全体董事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、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

嘉兴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会原任职人员共 3 名，分别为许小东、郑欢利、徐向征。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及《嘉兴市城市投资发展集团有限公司章程》的有关规定，公司股东会作出如下决议：审议通过修订后的公司新章程；公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会。

（三）审计委员会成员情况

经公司董事会审议并出具决议，审计委员会由陈伟强、魏栋、马寅泉 3 名成员组成。

公司审计委员会成员基本情况如下：

陈伟强先生，1971 年 6 月出生，历任海军某部助理工程师、五车间主任、工程师；海军某部助理员、副处长、处长；嘉实集团副总经理、党委委员、嘉兴市城市投资发展集团有限公司党委委员、副书记。现任嘉兴市城市投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

魏栋先生，1980 年 1 月出生，历任嘉兴市财政支付（核算）中心副主任；

嘉兴市财政局预算执行局副局长；嘉兴市财政局税政处处长、预算局副局长；嘉兴市财政局经济建设处处长；浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理。现任嘉兴市城市投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

马寅泉先生，1987年1月出生，2010年1月参加工作。历任嘉兴市嘉城房屋拆迁有限公司综合办公室主任、总经理助理、综合办公室主任；嘉兴市城市投资发展集团有限公司办公室副主任；现任嘉兴市城市投资发展集团有限公司办公室主任，嘉兴市城市投资发展集团有限公司职工董事。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次撤销监事会及设置审计委员会事项已履行必要的内部审批程序，并已完成公司章程及相关人员的工商登记。

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，对本公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《嘉兴市城市投资发展集团有限公司关于撤销监事会并设置审计委员会的公告》之盖章页）

嘉兴市城市投资发展集团有限公司



2024年12月24日