

债券代码： 148474.SZ

债券简称： 23 浙建 Y1

债券代码： 148337.SZ

债券简称： 23 浙建 02

债券代码： 148336.SZ

债券简称： 23 浙建 01

债券代码： 135742.SZ

债券简称： 01 浙建 A

债券代码： 135743.SZ

债券简称： 01 浙建 B

债券代码： 135747.SZ

债券简称： 01 浙建次

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于董事会秘书、债券信息披露事务负责人变更的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况、变动原因和依据

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书潘建梦先生的书面辞职报告。潘建梦先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，仍将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘建梦先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，潘建梦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

潘建梦先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

根据公司信息披露管理制度，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，为债券信息披露事务负责人，故潘建梦先生不再担任债券信息披露事务负责人。

（二）代为履行职责人员的基本情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司职工董事沈康明先生代为履行董事会秘书和债券信息披露事务负责人职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书和债券信息披露事务负责人。

沈康明先生的联系方式如下：

办公室电话：0571-88057132

传真电话：0571-88052152

电子邮箱：zjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

二、影响分析

以上人事变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司关于董事会秘书、债券信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

浙江省建设投资集团股份有限公司



2024年5月9日