

郑州金水投资集团有限公司关于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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

本公司原董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

| 姓名  | 职务      |
|-----|---------|
| 徐工  | 董事长     |
| 王青峰 | 董事、总经理  |
| 侯颖辉 | 董事、副总经理 |
| 白志霞 | 董事      |
| 张铁军 | 董事、副总经理 |
| 张国辉 | 董事、副总经理 |
| 李自志 | 职工董事    |
| 马晓辉 | 监事会主席   |
| 冯艳静 | 监事      |
| 丁乾坤 | 监事      |
| 周琼辉 | 财务总监    |

（二）人员变动原因、依据与程序

根据中共郑州市金水区委组织部文件（金组干〔2026〕100号）《中共金水区委组织部关于董伟、白志霞同志职务任免的通知》，经研究，区委同意：免去白志霞同志的郑州金水投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事职务。

本公司已完成工商变更。

### （三）变动后任职人员的基本情况

本公司现董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

| 姓名  | 现任职务    |
|-----|---------|
| 徐工  | 董事长     |
| 王青峰 | 董事、总经理  |
| 侯颖辉 | 董事、副总经理 |
| 张铁军 | 董事、副总经理 |
| 张国辉 | 董事、副总经理 |
| 李自志 | 职工董事    |
| 马晓辉 | 监事会主席   |
| 冯艳静 | 监事      |
| 丁乾坤 | 监事      |
| 周琼辉 | 财务总监    |

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

### 二、影响分析和应对措施

本次董事变动为公司正常人事工作调整，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州金水投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

郑州金水投资集团有限公司

2026年8月12日