

债券代码：149003.SZ
债券代码：149145.SZ

债券简称：19产控01
债券简称：20产控01

南通产业控股集团有限公司关于董事变更的公告

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

1、原任职人员的基本情况

本次董事变动前，公司董事会成员共9人，名单如下：

董事长：张剑桥；

副董事长：顾建国、尹红宇

其他董事：成刚、陈云光、张建、陆思源、江捷、沙晓东（职工董事）

南通市国资委2021年12月16日出具的《关于南通产业控股集团有限公司董事会成员调整的通知》（通国资发【2021】200号）任命新一届董事会，任期三年，原董事职务自然免除。此外，根据公司职工代表大会决议，免去沙晓东董事职务，重新选举成刚为职工董事。经上述调整，陈云光、张建、沙晓东不再担任本公司董事，基本信息如下：

陈云光：1966年2月出生，研究生学历，现任南通产控副总经理。曾在南通审计局、南通市建设局、南通城市建设集团有限公司工作，先后任南通审计局副局长、副处长，南通市建设局副局长、处长，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

张建：1968年10月生，大学本科学历，现任南通产控副总经理。曾先后担任中国民航南通站副总经理、总经理、南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理、副总经理等职。

沙晓东：1974年10月出生，本科学历，现任南通江天化学股份有限公司副总经理，曾任南通产业控股集团有限公司办公室主任等职。

2、人员变动的原因和决策程序

根据《公司法》和公司章程规定，南通市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于南通产业控股集团有限公司董事会成员调整的通知》（通国资发【2021】200号），对公司董事会非职工董事成员做出任免决定。此外，经公司职工代表大会审议，对职工董事做出任免决定。

3、新聘任人员的基本情况

本公司新聘任的3名董事基本情况如下：

王慧：1979年10月生，大学本科学历，高级会计师，2004年毕业于山东财经大学。现任南通市国资委专职监事。曾任中国海油山东海化进出口有限公司财务会计；中国海油山东海化投资发展有限责任公司财务主管；中国海油山东海化集团有限公司审计部财务审计、风险及内控高级主管等职。

胡庆锋：1981年10月生，大学学历，现任公司董事、南通沿海开发集团有限公司党委委员、副总经理。曾任如皋市磨头镇政府党委秘书；如皋市委组织部党政干部科科长、干部教育科副科长；南通市发改委高技术产业处（工业处）科员、固定资产投资处副处长、财政金融综合处处长；南通海汇资本投资有限公司总经理等职。

韩旭：1978年5月生，硕士学位，正高级会计师、国际注册内部审计师、高级经济师、高级审计师，南通城市轨道交通有限公司党委委员、副总经理。曾任南通市审计局开发区审计处处长，挂海门市审计局局长助理、党组成员等职。

本次董事变更后，公司董事会成员为9人，任期三年。名单如下：

董事长：张剑桥；

副董事长：顾建国、尹红宇

其他董事：成刚（职工董事）、陆思源、江婕、王慧、胡庆锋、韩旭

本次董事会成员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，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

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。特此公告。

（本页无正文，为《南通产业控股集团有限公司关于董事变更的公告》签字盖章页）

