

债券代码：163602.SH

债券简称：20 苏信 02

债券代码：188098.SH

债券简称：21 苏信 01

债券代码：188099.SH

债券简称：21 苏信 02

江苏省国信集团有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

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

（一）原任职人员的基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间	职务
1	顾新	2016 年 1 月-2022 年 9 月	外部董事
2	王松奇	2021 年 6 月-2022 年 12 月	董事、党委副书记

顾新，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级经济师。曾任江苏省电力公司科学研究院计算机室副主任、主任、院办公室主任等职，后担任江苏电力实业总公司总经理、江苏昆仑电力投资有限公司总经理、江苏苏源集团有限公司副总经理。2006 年开始先后担任江苏电力公司子公司副主任、中

国电力投资集团公司江苏代表处主任、中国电力投资集团公司江苏公司党组书记、总经理、江苏省国信集团有限公司外部董事。

王松奇，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，双学士，高级经济师，具有律师执业资格。历任江苏省国际信托投资公司法律事务部副科长，江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理，上海紫金山大酒店党委书记。江苏省国信集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理，江苏省国信集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理，江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理。现任江苏省国信集团有限公司董事、党委副书记。

（二）人员变动的原因和依据

根据江苏省政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于么虹、顾新同志外部董事职务聘免的通知》（苏国资人[2022]47 号），同意么虹担任江苏省国信集团有限公司外部董事，顾新不再担任江苏省国信集团有限公司外部董事职务。根据江苏省政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于王松奇同志免职的通知》（苏国资人[2022]69 号），决定免去王松奇江苏省国信集团有限公司董事职务。

根据江苏省国信集团有限公司《省国信集团有限公司本部职工代表大会决议》，决定聘任李崇琦为江苏省国信集团有限公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间	职务
1	么虹	2022 年 9 月-2025 年 8 月	外部董事
2	李崇琦	2022 年 9 月-	职工董事、财务部总经理

么虹先生，1961 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。1982 年 8 月参加工作，历任北京供电局基建科技技术员、50 万伏工程筹建处工程师、供电工程总工程师，北京供电公司（局）副总工程师、副经理（副局长），天津市电力公司副总经理、党委委员、常委，国家电力监督委员会供电监管部副主任、安全监管局副局长、输电监管部主任，中国南方电网有限责任公司副总工程师、专家委员会专职委员、出资企业专职董事。现任江苏省国信集团有限公司外部董事。

李崇琦女士，1977 年 11 月出生，中共党员，大学本科毕业于南京大学商学院工商管理专业。1998 年 8 月参加工作，历任淮阴发电厂通达实业有限公司财务部会计，淮安苏源通达电力实业总公司财务部主任，淮安经济开发区热电有限公司财务部负责人、公司董事，淮安通达实业有限公司副总经理兼财务部主任，江苏淮阴发电有限公司财务部副主任、财务部主任、副总会计师、



党委委员、副总经理，江苏国信淮安燃气发电公司副总会计师、财务部主任、党总支委员、副总经理，江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理，江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理、工会主席，淮安市妇联副主席，江苏省国信集团机关第三党支部书记，江苏省国信集团人力资源部副总经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理、职工董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过江苏省政府国有资产监督管理委员会任免、职工代表大会选举等必要程序，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不影响公司已出具的董事会决议有效性。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏省国信集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

江苏省国信集团有限公司

