

债券代码：149797.SZ

债券简称：22新资01

债券代码：149858.SZ

债券简称：22新资02

## 新疆金投资资产管理股份有限公司

### 关于变更董事长、董事、总经理及法定代表人的临时公告

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）原任职人员的基本情况

新疆金投资资产管理股份有限公司（以下简称“本公司”），原董事长为武宪章；董事会成员为武宪章、高云、王蓉、王爱国、颜海林、唐东波、张新丽；总经理为高云。

##### （二）关于变更董事长事项

根据本公司第一届董事会 2025 年第四次临时会议决议，全体董事审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举高云为董事长，武宪章不再担任董事长。

##### （三）关于变更总理事项

根据本公司第一届董事会 2025 年第四次临时会议决议，全体董事审议通过了《关于高云同志辞去公司总经理的议案》《关于聘任张晓斌同志为公司总经理的议案》，聘任张晓斌为总经理，高云不再担任总经理。

##### （四）关于变更董事事项

根据本公司第一届董事会 2024 年第六次临时会议决议，全体董事审议通过了《关于提名靳婷婷同志为董事候选人的议案》。根据本公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议，全体股东审议通过了《关于选举靳婷婷同志为公司董事的议案》，选举靳婷婷为公司董事，张新丽不再担任公司董事。

2025 年 2 月，唐东波因个人工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事职务，不再担任公司董事。

根据本公司第一届董事会 2025 年第四次临时会议决议，全体董事审议通过了《关于提名张晓斌同志为董事候选人的议案》。

根据本公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议，全体股东审议通过了《关于选举张晓斌同志为董事的议案》，选举张晓斌为公司董事。

#### **（五）关于变更法定代表人事项**

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由武宪章先生变更为高云先生，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》。

#### **（六）新聘任人员的基本情况**

本次人员变动后，公司董事长、法定代表人为高云；董事会成员为高云、张晓斌、王蓉、靳婷婷、王爱国、颜海林；总经理为张晓斌。

高云，男，汉族，1970 年出生，硕士研究生学历。曾任都善葡萄开发有限公司管理部部长，中国银行吐鲁番分行副科长，新疆政府西部开发办协调员，乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理，新疆金融租赁有限公司资产管理部副总经理，长城国兴金融租赁有限公司部门

总经理，新疆金投资产管理股份有限公司总经理，新疆新动能融资租赁有限公司执行董事、法定代表人，现任本公司董事长、法定代表人。

张晓斌，男，汉族，1969年出生，本科学历。曾任新疆小额再贷款股份有限公司党支部书记、董事长、新疆麦盖提刀郎庄园股份有限公司董事、总经理、新疆凯迪投资有限责任公司董事长、新疆智联趋势信息科技有限公司董事长、新疆金融投资（集团）有限责任公司资本运营事业部总经理、新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。

靳婷婷，女，汉族，1983年出生，本科学历，中级人力资源管理师。曾任新疆机场集团天缘酒店管理公司团委副书记、女工委主任、综合办公室主任；乌鲁木齐中交城市开发投资有限公司综合办公室主任。现任本公司董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，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的情况。

## 二、影响分析

本次董事长、董事、总经理及法定代表人的变更系公司经营过程中的正常人事调整，本次变更不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生影响，本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆金投资产管理股份有限公司关于变更董事长、董事、总经理及法定代表人的临时公告》之盖章页）

新疆金投资产管理股份有限公司



2025年 5月 9 日