

发行人名称：江苏金灌投资发展集团有限公司

债券简称：13 金灌债 债券代码：1380040（银行间）、124148（上交所）

债券简称：14 金灌债 债券代码：1480173（银行间）、124629（上交所）

江苏金灌投资发展集团有限公司 关于董事、监事变更的公告

为进一步完善公司法人治理结构，2017 年 5 月 2 日公司股东对董事会成员进行了调整，同时公司职工通过民主选举的方式选举了新的职工监事。具体情况如下：

2017 年 5 月 2 日，公司股东灌南县人民政府出具《股东决定》，决定朱洪军不再担任公司董事，委派孙小慧同志担任公司董事。董事会成员调整后，公司董事会仍由五人组成，分别为唐亮、孙小慧、张浩、孙维东、贾建设。

2017 年 5 月 2 日，公司职工选举胡启伦为公司职工代表监事，公司职工代表监事孙玉因岗位调整不再担任职工代表监事，监事会成员调整后，公司监事会仍由五人组成，分别为解礼明、孙家春、胡明树、胡启伦、赵京辉。

公司已就上述变更事宜完成了工商变更登记。

本次董事、监事的变更属于公司经营过程中的正常事项，不对公司日常管理、生产经营及已发行债券的到期偿付产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

附件：

本次公司新任董事、监事简历：

一、新任董事

孙小慧先生，1982 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。孙小慧先生历任灌南县政府办公室科员、科长；连云港经济技术开发区招商一局科员；连云港经济技术开发区党政办科员；县经济开发区管委会副主任；灌南县政府办公室副主任。现任江苏金灌投资发展集团有限公司董事。

二、新任监事

胡启伦先生，1978 年 3 月出生，汉族，中共党员，专科学历。胡启伦先生历任灌南县硕湖乡财政所办事员；灌南县六塘乡财政所副所长；灌南县李集乡财政所副所长。现任江苏金灌投资发展集团有限公司职工监事、资产管理部部长。

江苏金灌投资发展集团有限公司

2017 年 7 月 19 日