

债券代码: 135050.SH

债券简称: 16 崇川 01

债券代码: 135597.SH

债券简称: 16 崇川 02

债券代码: 135852.SH

债券简称: 16 崇川 03

债券代码: 124675.SH

债券简称: PR 崇川债

债券代码: 127511.SH

债券简称: 17 崇川债

债券代码: 145813.SH

债券简称: 17 崇川 01

南通市崇川城市建设投资有限公司 董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 第一阶段

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，本公司全体股东于 2017 年 9 月 18 日在公司会议室召开了公司股东会，会议决定：

(1) 免去潘胜健、任蓓蓓、王军祥、陈进峰原公司董事职务；

(2) 选为冯良辉、季良刚、沈鹏、吴宇涵公司董事，另有一名董事由职工民主选举产生；

(3) 免去姚宇、曾友丽公司监事职务；

(4) 选举沈靓、吴静为公司监事，另有一名监事有职工民主选举产生。

2、本公司于2017年9月18日召开公司董事会，会议决定：

(1) 同意免去潘胜健董事长兼总经理职务；

(2) 选举冯良辉为董事长兼总经理，是公司的法定代表人。

3、本公司于2017年9月18日召开公司职工代表大会，会议决定：

(1) 同意免去于伟职工董事职务、同意免去杨燕公司职工监事职务；

(2) 选举袁源为公司职工董事，选举刘子玄为公司职工监事。

4、本公司于2017年9月18日召开公司监事会，会议决定：

(1) 同意免去姚宇监事会主席职务；

(2) 选举沈靓为公司监事会主席。

截至2018年1月19日，公司完成工商变更登记及章程修正案备案。

(二) 第二阶段

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，本公司全体股东于2018年2月13日在公司会议室召开了公司股东会，会议决定：

(1) 免去吴宇涵、季良刚公司董事职务；

(2) 选举范越锋、姚宇为公司董事，另有一名董事由职工民主选举产生；

(3) 免去吴静公司监事职务；

(4) 选举吴宇涵为公司监事，另有一名监事由职工民主选举产生；

2、本公司于2018年2月13日召开公司董事会，会议决定：

(1) 同意免去冯良辉董事长兼总经理职务；

(2) 任命范越锋为董事长兼总经理，是公司的法定代表人。

3、本公司于2018年2月13日召开公司职工代表大会，会议决定：

(1) 同意免去袁源职工董事职务、同意免去刘子玄公司职工监事职务；

(2) 选举季良刚为公司职工董事，选举袁源为公司职工监事。

4、本公司于2018年2月13日召开公司监事会，会议决定：

(1) 同意免去沈靓监事会主席职务；

(2) 选举吴宇涵为公司监事会主席。

截至2018年2月22日，公司完成工商变更登记及章程修正案备案。

(三) 董监高人员简历

1、董事基本情况

范越锋：男，1979年11月出生，汉族，大学本科学历，现任南通崇川城市投资建设有限公司董事长兼总经理。历任崇川区财政局会计结算中心一组出纳兼办公室主任，总账会计，狼山街道财政所副所长，观音山新城财经局局长。

姚宇：男，1979年5月出生，汉族，本科学历，现任公司董事。历任狼山镇街道财政所副所长、区财政局国资科科长。

冯良辉：男，1979年2月出生，汉族，大学本科学历，现任公司董事。历任南通三德塑胶工业有限公司财务主管，南通燃料股份有限公司财务科副科长、科长，南通市崇川国有资产运营有限公司综合部经理。

沈鹏：男，1985年12月出生，汉族，大学本科学历，现任公司董事。历任南通市崇川创业服务中心有限公司投资促进服务部副经理，南通市崇川国有资产运营有限公司招商部经理。

季良刚：男，1979年12月出生，汉族，大学本科学历，现任公司职工董事。历任南通路桥工程有限公司技术负责人，中鼎工程股份有限公司项目安全工程师，南通精诚建设咨询有限公司路桥专业工程师，精技电子（南通）有限公司公用事业部主管，南通崇川国有资产运营有限公司物业部经理。

2、发行人监事基本情况

吴宇涵：女，1986年9月出生，汉族，大学本科学历，现任公司监事会主席。历任美国 Pinnacle Fashion Inc（洛杉矶分部）物流管理部门数据分析师，北京映翰通市场部高级顾问，英大泰和财产保险股份有限公司江苏省公司业务部大项目经理，南通市崇川国有资产运营有限公司投资部副经理。

沈靓：女，1991年12月出生，汉族，大学本科学历，现任公司监事。历任南通科苑投资发展有限公司员工，南通市崇川国有资产运营有限公司综合部职员。

袁源：男，1989年2月出生，汉族，大学本科学历，现任公司职工监事。历任江苏绿源新材料有限公司苏南区域经理，南通崇川区紫琅农村小额贷款有限公司副经理，南通市崇川国有资产运营有限公司招商部专员。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动。目前公司各项经营活动正常，本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，相关决议有效。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。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《南通市崇川城市建设投资有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》的签章页)

南通市崇川城市建设投资有限公司



2018年3月8日