

债券代码：145821.SH

债券代码：127724.SH

债券代码：1780392.IB

债券简称：17 宁高新

债券简称：17 南高新

债券简称：17 南京高新债

南京江北新区产业投资集团有限公司

关于实际控制人及董事、监事和高级管理人员发生变动之公告

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、实际控制人等相关人员变更背景

序号	原人员名单	任职情况	变动原因
1	龙志军	董事长	股东会决议、章程修改
2	朱红霞	董事、法定代表人、总经理	股东会决议、章程修改
3	田永亮	董事	股东会决议、章程修改
4	林正俊	监事会主席	股东会决议、章程修改
5	胡贵安	监事	股东会决议、章程修改
6	郑磊	监事	股东会决议、章程修改
7	杨郁梅	副总经理	股东会决议、章程修改
8	叶向东	副总经理	股东会决议、章程修改
9	吴立国	财务会计机构负责人	股东会决议、章程修改

2018年4月1日，南京江北新区产业投资集团有限公司（简称“公司”）召开股东会决议，会议审议通过南京扬子国资投资集团有限责任公司（简称“扬子集团”）《委派董事、监事的函》和南京市江北新区管理委员会、南京高新技术产业开发区管理委员会《委派董事、监事和管理人员函》，并制定了新的章程。

根据公司股东会决议，扬子集团的部分职权将委托南京市江北新区管理委员会代为行使，包括：

1、决定公司经营方针；

2、决定公司经营的重大事项，包括：

（1）在符合国资委相关规定的情况下，决定公司的投资、资产转让、资产损失核销、资产购置；

（2）在无需扬子集团担保的情况下，决定公司及下属全资、控股子公司通过金融机构及金融市场进行的各种形式的融资，包括但不限于银行贷款、企业债券、短融、中票、私募、融资租赁、信托、理财直融及其他直接债务融资工具。

(3) 决定为公司下属全资、控股公司的融资提供担保，为公司参股的融资按照股权比例提供担保。

根据修订后的《南京江北新区产业投资集团有限公司章程》，扬子集团委派 1 名董事；江北新区管委会（高新区管委会）委派 2 名董事，并由江北新区管委会（高新管委会）指定其中一名担任为董事长。职工董事 1 名，经职工大会或职工代表大会选举产生。

二、实际控制人及相关人员变更情况

根据南京市江北新区管理委员会、南京高新技术产业开发区管理委员会出具的《委派董事、监事和管理人员的函》：

1、委派高亮、崔松喜担任公司第二届董事会董事，其中，指定高亮担任公司董事长、总经理职务，为法定代表人；

2、委派郑磊担任公司第二届监事，为监事会主席；

3、不再委派朱红霞、田永亮担任公司董事，不再委派林正俊担任公司监事。

根据扬子集团出具的《委派董事、监事的函》：

1、委派许发银担任公司第二届董事会董事，委派吴立国担任公司第二届监事；

2、不再委派龙志军担任公司董事，不再委派胡贵安担任公司监事。

公司新任命的董事、监事和高级管理人员如下：

序号	姓名	职务	任职期间	持有发行人股权和债券的情况
1	高亮	董事长、总经理、法定代表人	2018.03.30-2021.03.30	无
2	崔松喜	董事	2018.03.30-2021.03.30	无
3	许发银	董事	2018.03.30-2021.03.30	无
4	郁靓琳	职工董事	2018.03.30-2021.03.30	无
5	郑磊	监事会主席	2018.03.30-2021.03.30	无
6	吴立国	监事	2018.03.30-2021.03.30	无
7	章晶	职工监事	2018.03.30-2021.03.30	无

高亮，男，汉族，1984 年生，江苏沭阳人，本科学历（南京工业大学），硕士学位（南京农业大学）。现任南京江北新区产业投资集团有限公司董事长，总经理。曾任南京生物医药谷发展中心副主任、南京生物医药谷建设发展有限公司副总经理。

崔松喜，女，朝鲜族，1971 年生，吉林龙井市人，硕士研究生学历（东京都立大学）。现任南京江北新区产业投资集团有限

公司董事、南京江北新区经济发展局副局长。曾任南京高新区管委会投促局副局长。

许发银，男，汉族，1972年生，江苏南京人，硕士学位（南京市委党校），现任南京江北新区产业投资集团有限公司董事，南京扬子国资投资集团有限责任公司企业管理部副总经理。曾任南京铁路建设投资有限责任公司副总经理。

郁靓琳，女，汉族，1982年生，江苏南通人，本科学历（南京财经大学），现任南京江北新区产业投资集团有限公司职工董事、南京江北新区产业投资集团有限公司财务会计机构负责人。曾任南京市高新区财政局投融资科科长。

郑磊，男，汉族，1976年生，贵州遵义人，本科学历（南京审计学院会计专业毕业），现任南京江北新区产业投资集团有限公司监事会主席、南京江北新区管委会审计局综合审计科副科长。曾任南京市高新区管委会党群工作局审计室职员。

吴立国，男，汉族，1976年生，江苏南京人，本科学历（南京航空航天大学会计学专业），硕士学位（南京大学会计硕士）。现任南京江北新区产业投资集团有限公司监事。曾任中航工业南京宏光空降装备厂财务会计、南京海欣丽宁服饰有限公司财务部经理。

章晶，女，汉族，1992年生，江苏南京人，硕士研究生学历（西南财经大学），现任南京江北新区产业投资集团有限公司职工监事，南京江北新区产业投资集团有限公司综合办公室法务经理。

本次变更后，公司实际控制人变更为南京市江北新区管理委员会。

三、有权机构批准/备案情况

上述事项已经在公司章程和营业执照做了相应修改，目前工商变更手续已经办理完成。

四、实际控制人及相关人员变更影响分析

本次实际控制人及相关人员变动系公司正常人事变动，对公司日常生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力不造成影响，上述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。

(本页无正文，为《南京江北新区产业投资集团有限公司关于实际控制人及董事、监事和高级管理人员发生变动之公告》盖章页)

南京江北新区产业投资集团有限公司



2018年4月23日