

债券代码：136150

债券简称：16 桐昆 01

债券代码：132010

债券简称：17 桐昆 EB

浙江桐昆控股集团有限公司 董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原董事、监事任职情况

原董事会成员：陈士良、陈建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松，陈士良为公司董事长；

原监事会成员：钟玉庆、屈玲妹、郁爱如，钟玉庆为监事会主席。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、根据浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”、“公司”）2018年8月27日第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第九次会议、职工代表会议及2018年9月12日第三次临时股东会会议审议结果，决定对桐昆控股董事会及监事会进行改组，并对董事、监事人员进行调整，同时相应修改章程。

2、根据公司2018年9月12日第三次临时股东会会议审议结果，选举陈士良、陈蕾、陈建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松和钟

玉庆为公司董事；选举屈玲妹、郁爱如、史银南、沈新亚为公司股东代表监事。

3、根据公司 2018 年 9 月 12 日职工代表大会选举结果，选举俞筱萍、钟文吉为职工代表监事，与 2018 年第三次临时股东会选举的股东代表监事共同组成监事会。

4、根据公司 2018 年 9 月 12 日第七届董事会第一次会议审议结果，选举陈士良为公司董事长，陈蕾为公司副董事长。

5、根据公司 2018 年 9 月 12 日第七届监事会第一次会议审议结果，选举屈玲妹为公司监事会主席。

6、新任人员基本情况如下：

(1) 陈蕾：任公司副董事长，任期自 2018 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日。陈蕾女士 2010 年 11 月毕业于英国帝国理工大学风险管理和金融工程专业，硕士研究生学历。

2010 年 11 月至 2012 年 7 月，陈蕾女士就职于桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”），任董事长秘书。2012 年 8 月至今，就职于桐昆控股，历任桐昆控股董事长助理、副董事长，2016 年 6 月至今，陈蕾女士任桐昆股份董事，2016 年 1 月至今，任嘉兴银行股份有限公司董事。

陈蕾女士未持有公司股份及债券。

(2) 钟玉庆：任公司董事，任期自 2018 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日。钟玉庆先生现任桐昆股份董事、投资发展部经理兼安环部经理。

钟玉庆先生持有公司股权比例为 5.55%，未持有公司债券。

(3) 史银南：任公司监事，任期自 2018 年 9 月 12 日至 2021

年9月11日。

史银南女士未持有公司股份及债券。

(4)沈新亚：任公司监事，任期自2018年9月12日至2021年9月11日。

沈新亚女士未持有公司股份及债券。

(5)俞筱萍：任公司职工监事，任期自2018年9月12日至2021年9月11日。

俞筱萍女士未持有公司股份及债券。

(6)钟文吉：任公司职工监事，任期自2018年9月12日至2021年9月11日。

钟文吉女士未持有公司股份及债券。

(三) 有权机关的备案情况

本次董事、监事变更情况已于2018年9月28日在桐乡市市场监督管理局办理完毕备案手续。

二、影响分析

本次董事、监事发生变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，亦不会对公司董事会、监事会决议有效性造成重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律和公司章程规定。

特此公告。

浙江桐昆控股集团有限公司
2018年10月9日

