

债券代码：16 南三 01

债券简称：136803.SH

债券代码：17 南三 01

债券简称：143055.SH

江苏南通三建集团股份有限公司关于总经理及经营范围 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

由于公司经营发展需要，经江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审议通过，本公司对企业总经理进行调整。

（一）原相关人员任职情况

公司原总经理为黄裕辉同志。根据我公司董事会决议，解聘黄裕辉在江苏南通三建集团股份有限公司的总经理职务。

黄裕辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师、高级工程师、一级建造师、在读博士。1999 年 1 月至 2005 年 2 月任龙信建设集团有限公司董事、副总经理兼南通三建北京直属分公司经理；2005 年 3 月至 2012 年 9 月任龙信建设集团有限公司董事、副总经理兼第九分公司董事长；2007 年 9 月至 2012 年 9 月任南通市裕成建设有限公司董事长；

2010年5月至2013年2月在龙信投资有限公司担任总经理、法人代表；2012年10月至2015年4月任江苏南通三建集团有限公司常务副董事长、总经理；2015年4月至2016年4月任江苏南通三建集团有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任南通三建控股有限公司董事长、法人代表；2016年4月至2019年4月，任江苏南通三建集团股份有限公司董事长兼总经理；2019年4月至今，任江苏南通三建集团股份有限公司董事长；2019年5月至今任广东精艺金属股份有限公司董事长。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

施晖先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师、工程师。1994年7月至1997年7月任海门市江洲建筑安装工程有限责任公司总经理；1997年7月至今任江苏江洲建设发展有限公司董事长；2012年10月至2015年4月任江苏南通三建集团有限公司董事、副总经理；2015年4月至2016年4月任江苏南通三建集团有限公司副董事长、副总经理。2015年12月至今，任南通三建控股有限公司副董事长；2016年4月至2019年4月任江苏南通三建集团股份有限公司副董事长、执行总经理。2019年4月至今任江苏南通三建集团股份有限公司副董事长、总经理；2019年5月至今任广东精艺金属

股份有限公司非独立董事。

二、经营范围变更情况

由于公司经营发展需要,经江苏南通三建集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东大会审议通过,本公司对企业经营范围进行变更。

(一)原经营范围

公司原经营范围:房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包(以上范围凭资质经营);承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);建筑材料销售,机具租赁,建筑节能技术开发与设计;建筑施工技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)经营范围变更的具体原因

为满足公司未来发展的需求,对公司经营范围做出了调整。

(三)变更后经营范围的具体信息

2019年9月18日变更后经营范围:房屋建筑工程施工总

承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程专业承包（以上范围凭资质经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发 园林绿化工程施工；园林养护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、影响分析

上述人事变动、经营范围变动已经股东决定、董事会决议通过，《公司章程》已作相应修改，且已完成相关工商备案及变更，变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

上述变动属于公司正常人员及经营范围调整，对公司的日常经营、偿债能力及已发行债券的还本付息无重大不利影响。提示投资者关注重大变化可能带来的潜在投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏南通三建集团股份有限公司关于总经理及经营范围发生变动的公告》之盖章页)

江苏南通三建集团股份有限公司



2020年9月21日