

债券代码：2180012. IB、152729. SH
债券代码：2180132. IB、152830. SH

债券简称：21 福州新区债 01、21 福新 01
债券简称：21 福州新区债 02、21 榕新 02

福州新区开发投资集团有限公司

监事发生变动的公告

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）人员变动的原因和依据

福州新区开发投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“新区集团”）根据福州新区管委会（新城指挥部）《关于委派福州新区开发投资集团有限公司监事人员的通知》（新区综〔2021〕24号）有关精神以及新投人事〔2021〕55号，委任胡惠国同志为本公司监事；根据新投人事〔2021〕54号，福州新区开发投资集团有限公司第八届第五次职工（会员）代表大会选举结果，委任陈悦同志、徐铭同志为本企业职工监事。

叶碧红同志、石晓昱同志任期结束，不再担任本公司监事。

本次变动原因为上级机构任命以及换届选举。

（二）新聘任人员的基本情况

胡惠国，监事：男，1977年12月出生，中共党员，在职本科学历。曾就职于福州市第一建筑工程公司，福州市两院建设公司，福州市水环境建设开发公司，福州市水务管网维护有限公司，福州市水环境建设开发有限公司，福州市天安房地产中介服务有限公司，马尾新城建设发展有限责任公司，现任福州新区开发投资集团有限公司合约



管理部经理。

陈悦，监事：女，1989年4月出生，中共党员，本科学历。曾就职于融侨集团股份有限公司，福建海峡人力资源股份有限公司，现任福州新区开发投资集团有限公司审计风控部职员。

徐铭，监事：男，1975年6月出生，中共党员，在职本科学历。曾就职于福州市房地产经营公司，福州福昇房地产开发有限公司，福州房地产经营有限责任公司，马尾新城建设发展有限责任公司，现任福州新区开发投资集团有限公司合约管理部职员。

二、影响分析和应对措施

胡惠国同志、陈悦同志、徐铭同志任职后，监事会成员为3名。根据《公司章程》，监事会由5名监事组成，其中3名由股东委派，2名由职工代表大会（或职工大会）选举产生。目前公司监事会成员为3名，公司存在2名监事缺位的情形，系根据中共福建省委福州新区工作委员会、中共福州市委滨海新城工作委员会（2021）1号会议纪要，福州新区管理委员会不再向公司派出监事，公司监事会成员暂按3人进行配备。

（一）上述事项不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

（二）本次人员变动不影响公司已做出的领导班子决议的有效性。

（三）公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《福州新区开发投资集团有限公司监事发生变动的公告》盖章页）。

福州新区开发投资集团有限公司

2021年7月15日

