

债券代码：197313.SH

债券简称：21 武夷 02

债券代码：196573.SH

债券简称：21 武夷 01

债券代码：1980086.IB、152139.SH

债券简称：19 武夷管廊债、19 武管廊

债券代码：1580225.IB、127269.SH

债券简称：15 武夷新区债、PR 武夷债

## 南平武夷新区投资开发有限公司

### 关于董事、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个别及连带责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原相关人员任职情况及变动原因

南平武夷新区投资开发有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原董事会成员包括王曦萍、陈周平、童家康、谭宏杰、杨敏，原监事会成员包括张远彬、刘文娟、俞虹薇、罗茜、陈玲。因人事调动安排，童家康、谭宏杰、杨敏不再担任本公司董事，张远彬、俞虹薇不再担任本公司监事。

##### （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《南平市武夷新区管理委员会关于调整南平武夷新区投资开发有限公司董事会监事会组成人员的通知》（南武新区【2021】32号），新一届董事会成员中非职工董事为王曦萍、陈周平、杨庭恒、熊斌，其中王曦萍任董事长；新一届监事会成员中非职工监事为刘文娟、杨敏、姜晖，并经公司监事会审议通过，刘文娟任监事会主席。根据《南平武夷新区投资开发有限公司职工大会纪要》，选举方爱珺为职工董事。

##### 新任董事会成员简历如下：

董事：杨庭恒，男，1975年11月出生，本科学历，中共党员，高级工程师职称。历任福建省南平市浦城县永兴镇政府建设站技术员，历任福建省南平市浦城县永兴镇生态保护工作站助理工程师，历任福建省南平市浦城县永兴镇生态保

护工作站工程师，历任福建省南平市荣华山产业组团服务中心工程师，历任福建省南平市荣华山产业组团服务中心副主任、高级工程师，历任福建省南平市武夷新区创业服务中心副主任、高级工程师，现任南平武夷新区投资开发集团有限公司副总经理，建发公司副总经理，南平武夷新区投资开发集团有限公司董事。

董事：熊斌，男，1968年1月出生，大学学历，高级工程师职称，历任建阳建设工程公司施工员，历任闽北林产工贸区开发有限公司工程师，历任建阳建设工程质量监督站监督员，南平市建阳潭建投资发展有限公司总工程师，历任建阳潭建投资发展有限公司总经理、高级工程师，历任南平高速中凡建筑有限公司经理，现任南平武夷高新产业投资有限公司执行董事、总经理，南平武夷新区投资开发集团有限公司董事。

职工董事：方爱珺，女，1978年11月出生，大专学历，注册会计师。历任闽北林业宾馆会计，历任福建中森板业（集团）有限公司上海办事处会计，历任福建安立信有限责任会计师事务所职位项目经理，历任福建省建友税务师事务所有限公司职位项目经理，现任南平武夷新区投资开发集团有限公司计财部副经理，南平武夷新区投资开发集团有限公司董事。

新任监事会成员简历如下：

监事会主席：刘文娟，女，1989年1月出生，本科学历，中共党员，中级会计师职称，历任南平市武夷新区建设发展有限公司财务负责人，现任南平武夷新区投资开发集团有限公司监事。

监事：杨敏，女，1983年11月出生，本科学历，中级会计师职称，历任建阳区莒口镇财政所预算总会计，现任南平市武夷新区建设发展有限公司会计负责人，南平武夷新区投资开发集团有限公司监事。

监事：姜晖，男，1984年12日出生，本科学历，工程师职称，历任福建工程学院学院市政工程专业学习，历任中国建筑第七工程局第三建筑有限公司职员，历任福建省南平市武夷新区管委会房建办职员，现任南平市武夷新区建设发展有限公司工程部工程师，南平市武夷新区建设发展有限公司工程部副主任，南平武夷新区投资开发集团有限公司监事。

截至本公告出具日，上述新任董事、监事不持有本公司股权或债券。

本公司已完成上述人员的工商变更登记手续。

## 二、影响分析

上述人员变动不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对本公司的董事会、监事会决议有效性产生重大不利影响，上述人事变动后，本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《南平武夷新区投资开发有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

南平武夷新区投资开发有限公司



2021年12月2日