

债券代码：151090.SH

债券简称：19 建投 02

债券代码：151692.SH

债券简称：19 建投 04

债券代码：162051.SH

债券简称：19 建投 05

债券代码：163553.SH

债券简称：20 建设 02

债券代码：167660.SH

债券简称：20 建设 03

债券代码：188298.SH

债券简称：21 建投 01

南京江北新区建设投资集团有限公司

董事、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）原董事基本情况如下：

熊福旺先生，1971 年 2 月出生，汉族，安徽潜山人，中共党员，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。1994 年 8 月参加工作，历任南京 734 厂（南京有线电厂）财务处会计，青岛啤酒（南京）有限公司财务处会计主管、处长助理，南京化学工业园有限公司会计主管、财务部部长助理、南京化学工业园区管委会财政局副局长，现任南京江北新区建设投资集团有限公司董事长兼总经理。

刘玉女士，1981 年 12 月出生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学本科学历，国家招标师职业资格。2003 年 7 月参加工作，历任南京高新区管委会建设处科员、高新总公司建设部、成本控制部专员，2010 年 11 月起任南京高新区管委会规划建设局综合科（招标办）副科长、科长、工程交易监管科科长。现兼任南京江北新区管委会建设与交通局建设工程管理办主任。

孙云先生，1970 年 8 月出生，汉族，江苏南京人，中共党员，本科学历。1990 年 6 月参加工作，历任南京方山天印机械厂统计科统计员，南京方山许家山林场财务科会计，南京方山第一砖瓦厂财务科科长，南京方山电器设备总厂财务科科长，南京江宇建设集团有限公司财务部部长助理、副部长，南京凯进园林

景观工程有限公司财务部部长,南京高新技术经济开发有限责任公司财务运行科会计主管、副科长(主持工作),南京江北新区产业投资集团有限公司财务运行科副科长(主持工作)、凯望药业(南京)有限公司财务总监。现兼任南京江北新区管委会财政局建设投资办科长。

陈华超女士,1972年9月出生,汉族,江苏洪泽人,大学本科学历,注册会计师、高级会计师。1993年7月参加工作,历任南化公司财务处科员、副科长、南京化学工业园区管委会财政局监督科(化工园有限公司计财部)项目经理、科长,现任南京江北新材料科技园管理办公室财务部部长。

张悦女士,1978年4月出生,汉族,江苏南京人,中共党员,研究生学历。1999年8月参加工作,历任中国工商银行江苏省分行营业部公司部大客户二部科长、中国工商银行南京大厂支行行长助理、副行长。现任中国工商银行南京江北新区支行副行长兼南京江北新区建设投资集团有限公司董事。

公司原监事基本情况如下:

李文法先生,1982年7月出生,安徽定远人,中共党员,大学本科学历。2006年3月参加工作,曾任安徽康佳电子有限公司设备主管、主办会计,南京沿江开发区财政局科员、副科长,南京化学工业园经发局规划与经济运行科科长,南京化学工业园财政局结算中心副主任,南京化学工业园区国资科长,现任南京江北新区管委会财政局国资管理办科长。

姜卫先生,1969年5月出生,汉族,江苏南京人,中共党员,大学本科在读学历,1985年12月参加工作,曾就职江北新区安监局办公室。现任南京江北新区建投集团有限公司综合部副部长。

樊耀东先生,1978年7月出生,汉族,内蒙古包头市人,中共党员,硕士研究生学历,工程师。1997年10月参加工作,历任南京国资现代农业投资公司副总经理,南京市国资集团党群部副主任,南京新农发展集团综合办副主任。现任南京扬子国资投资集团有限责任公司综合办副主任。

徐万松先生,1976年4月出生,汉族,江苏邗江人,中共党员,大学本科学历,高级工程师、注册造价师、注册监理工程师、注册一级建造师。1999年7月参加工作,历任南京六合建设监理公司监理员、专业监理工程师、总监理工程师,六合经济开发区规划建设管理部办事员、副部长、部长。现任南京六合经济技术开发区总公司副总经理。

赵君永先生，1974年9月出生，汉族，河南南召人，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师。1998年8月参加工作，历任南化公司财务处会计，南化公司财务处科长、处长助理。现任中国石化集团南京化学工业有限公司财务计划处副处长。

张忠先生，1968年8月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1988年7月参加工作，历任扬子石化公司芳烃厂重整车间操作工、企管科科员、江浦县珠江镇副镇长(挂职)、芳烃厂企管科副科长、芳烃厂财务科科长，2007年12月起先后扬子石化有限公司财务部副部长、扬子巴斯夫公司通用服务和管理部财务部门总监等职。现任中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司财务资产处副处长。

（二）人员变动的原因和依据

依照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，公司召开临时股东会会议，会议形成以下决议：

1、公司第六届董事会成员任期届满，免去第六届董事会全体董事，同意熊福旺、凡卫卫、陈华超、张悦、卢竹新为公司第七届董事会成员。

2、公司第六届监事会成员任期届满，免去第六届监事会全体监事，同意李文法、姜卫、靳银龙、王委、赵君永、张忠为公司第七届监事会成员。

（三）新聘任人员的基本情况

公司新聘任董事基本情况如下¹：

凡卫卫先生，1979年2月出生，汉族，江苏滨海人，中共党员，硕士学历，高级工程师。2005年11月参加工作，历任南京沿江工业开发区质监站科员，南京化学工业园区质监站副站长，南京化学工业园区建管站书记，南京市江北新区住房建设与管理中心住房保障（人才安居）科科长，现任南京江北新区建设投资集团有限公司副总经理。

卢竹新先生，1972年12月出生，汉族，江苏南京人，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。1992年7月参加工作，历任中建八局机械化施工公司财务科长，南京斯亚集团财务经理，江苏国邦税务师事务所有限公司总经理，现任立信税务师事务所有限公司江苏分公司合伙人副总经理。

¹ 公司董事会其余成员基本情况见本公告（一）原任职人员的基本情况

公司新聘任监事基本情况如下²:

靳银龙先生, 1988 年 9 月出生, 汉族, 甘肃省平凉市静宁县人, 中共党员, 本科学历。2012 年 6 月参加工作, 历任南京江北新区建设投资集团有限公司计划财务部会计, 现任南京江北新区建设投资集团有限公司监察审计部副部长。

王委先生, 1979 年 9 月出生, 汉族, 江苏南通人, 中共党员, 大学本科学历, 高级会计师职称。2002 年 7 月参加工作, 历任南京六合经济技术开发区集团有限公司财务部会计, 副部长, 现任南京六合经济技术开发区集团有限公司财务部部长。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日, 公司已完成本次董事、监事变动的工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

以上变更事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

² 公司监事会其余成员基本情况见本公告(一)原任职人员的基本情况

（本页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

南京江北新区建设投资集团有限公司



2021 年 12 月 10 日