

债券代码：1980186.IB

债券简称：19 舟山金建债 01

债券代码：152238.SH

债券简称：19 金建 01

债券代码：1980309.IB

债券简称：19 舟山金建债 02

债券代码：152309.SH

债券简称：19 金建 02

债券代码：167777.SH

债券简称：20 舟金债

债券代码：197099.SH

债券简称：21 舟金 01

舟山金建投资有限公司

董事、监事和信息披露事务负责人发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原任董事为朱致远、林驰原、汤琪凤和徐华忠，原任监事为张小国、岑柳阳、严剑波和倪伟国，信息披露事务负责人为徐华忠。

（二）人员变动的原因和依据

根据股东浙江舟山群岛新区金塘管理委员会决定，委派柯建光、江军跃、徐方军为公司新任董事，经公司职工代表大会选举，确定缪林林为新任职工董事，同时免去上一届董事朱致远、林驰原、汤琪凤和徐华忠的职务。

根据股东浙江舟山群岛新区金塘管理委员会决定，委派王燕华、高诗倩、黄翟为公司新任监事；经公司职工代表大会选举，确定徐华忠为新任职工监事，同时免去上一届监事张小国、岑柳阳、严剑波和倪伟国的职务。

由于相关人员职位变动，公司信息披露事务负责人由徐华忠变更为缪林林。

（三）新聘任人员的基本情况

1、董事简历：

柯建光先生：1976 年 12 月生，中国国籍，本科学历，建筑工程管理高级工程师，无境外居留权。历任浙江万事达建设工作管理有限公司工作人员、弘业建设集团有限公

司副总经理、舟山国家远洋渔业基地舟远置业有限公司总经理、舟山市金塘城乡开发建设有限公司副总经理。现任公司董事。

江军跃先生：1972 年 10 月生，中国国籍，本科学历，二级建造师、市政工程工程师，无境外居留权。历任浙江恒昌建设有限公司现场施工管理、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会规划建设与交通局建设管理科工作人员、舟山市金塘城乡开发建设有限公司工程管理一部工作人员。现任公司董事。

徐方军先生：1986 年 5 月生，中国国籍，本科学历，暖通工程师，无境外居留权。历任舟山市金塘开发建设投资有限公司工程管理人员、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会规划建设与交通局市政建设科副科长、舟山市金塘城乡开发建设有限公司工程管理二部副部长。现任公司董事。

缪林林先生：1982 年 12 月生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外居留权。历任宁波海港工程有限公司会计、舟山市恒大水泥构件有限公司财务经理、浙江恒尊新材料科技有限公司财务经理。现任公司财务部财务经理、职工董事、信息披露事务负责人。

2、监事简历

王燕华女士：1986 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。历任浙江舟山群岛新区金塘管理委员会招投标中心工作人员、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会规划建设与交通局土地利用科副科长、舟山市金塘城乡开发建设有限公司综合办公室副主任。现任公司监事会主席。

高诗倩女士：1996 年 6 月生，中国国籍，研究生学历，中级会计师，无境外居留权。历任浙江自贸区中石油国际事业有限公司财务会计、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会财政局财务科工作人员。现任公司监事。

黄翟先生：1989 年 12 月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。历任浙江金泉建设有限公司施工员、舟山市定海区城乡建设集团有限公司项目现场管理、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会规划建设与交通局土地利用科工作人员、舟山市金塘城乡开发建设有限公司工程管理一部工作人员。现任公司监事。

徐华忠先生：1970 年 3 月生，中国国籍，大专学历，经济师，无境外居留权。历任中国水产舟山海洋渔业公司人力资源部业务主管、舟山市金塘开发建设投资有限公司业务经理、办公室主任、监事、舟山市金辉园林绿化有限公司监事。现任公司综合管理部部长、职工监事。

3、信息披露事务负责人

缪林林先生：1982 年 12 月生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外居留权。历任宁波海港工程有限公司会计、舟山市恒大水泥构件有限公司财务经理、浙江恒尊新材料科技有限公司财务经理。现任公司财务部财务经理、职工董事、信息披露负责人。

联系电话：0580-8236652

传真：0580-8041929

二、影响分析

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

（二）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《舟山金建投资有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

