

债券代码：	债券简称：
175880.SH	21 甬投 01
143858.SH	18 甬投 02
143599.SH	18 甬投 01
136881.SH	17 甬开投

宁波开发投资集团有限公司关于董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

宁波开发投资集团有限公司（以下简称“公司”）原董事会组成为：李抱任董事长，史庭军任副董事长，郁炯彦、胡松如任董事，张军任职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会发布的甬国资干〔2022〕2号，宁波开发投资集团有限公司聘任陈秀忠、陆文晖为公司外部董事，继续聘任郁炯彦、胡松如为公司外部董事。以上外部董事聘期三年（自2022年1月至2025年1月）。

本次董事变动后，公司董事由5人增加至7人。截至目前，公司董事会成员为李抱、史庭军、郁炯彦、胡松如、陈秀忠、陆文晖、张军。

（三）新聘任人员的基本情况

陈秀忠先生，1961年11月出生，本科学历，中共党员。陈秀忠先生于1982年8月参加工作，历任浙江省象山县爵溪镇干部、副镇长、党委副书记、镇长；浙江省象山县政府办公室主任、党组书记；浙江省象山县委办公室主任、常委、宣传部部长、副书记、政法委书记；浙江省宁波市江北区委副书记、代区长、区长；浙江省宁波市海洋与渔业局党委书记、局长；浙江省宁波市商务委员会主任、党委书记；宁兴（集团）有限公司副董事长、一级资深经理、党委副书记。

陆文晖先生，1969 年 9 月出生，大专学历，中共党员。现任宁波开投置业有限公司党支部书记、董事长；兼宁波奥体中心投资发展有限公司董事长、总经理；兼宁波江东开发投资有限公司董事长；兼宁波国际会议中心有限公司董事长、总经理；兼宁波甬江实验室建设有限公司董事长。陆文晖先生于 1991 年 8 月参加工作，历任宁波房地产总公司职员；宁波市建设开发公司职员；宁波市工程建设监理公司部门经理(后更名为宁波国际投资咨询有限公司)；宁波市建材房地产开发有限公司副总经理；宁波开投置业有限公司副总经理、总经理；兼宁波钱湖宾馆有限公司总经理；兼宁波江东开发投资发展有限公司总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已通过宁波市人民政府国有资产监督管理委员会任命。

二、影响分析

（一）上述人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

（二）上述变动不影响董事会决议有效性。

（三）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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波开发投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

