

债券代码：185319.SH
债券代码：133134.SZ
债券代码：188906.SH
债券代码：188765.SH
债券代码：188675.SH
债券代码：188674.SH
债券代码：188517.SH
债券代码：188518.SH
债券代码：188233.SH
债券代码：133014.SZ
债券代码：114992.SZ
债券代码：114982.SZ
债券代码：114957.SZ
债券代码：177947.SH
债券代码：177355.SH
债券代码：167833.SH
债券代码：166623.SH
债券代码：166443.SH
债券代码：151953.SH
债券代码：151884.SH
债券代码：151232.SH

债券简称：22 镇公 01
债券简称：21 镇城 D5
债券简称：21 镇公 08
债券简称：21 镇公 06
债券简称：21 镇公 05
债券简称：21 镇公 04
债券简称：21 镇公 02
债券简称：21 镇公 03
债券简称：21 镇公 01
债券简称：21 镇城 D4
债券简称：21 镇城 D3
债券简称：21 镇城 D2
债券简称：21 镇城 D1
债券简称：21 镇城 01
债券简称：20 镇城 F7
债券简称：20 镇城 F5
债券简称：20 镇城 F3
债券简称：20 镇城 F1
债券简称：19 镇城 04
债券简称：19 镇城 03
债券简称：19 镇城 01

镇江城市建设产业集团有限公司

关于董事发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《上

海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》及《公司债日常监管问答（五）》等相关规定的要求，镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“公司”）就近日关于公司董事发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）变动原因

1、根据《公司法》及公司章程规定，经公司股东决议，公司董事发生变动：

免去董晨鹏、高峰同志镇江城建产业集团董事职务；

调整后，董事会由庞迅、翟德智、王荣飞、吴杰、张伟、黄诚、王蓬等 7 名同志组成。其中庞迅为董事长、张伟为职工董事，王蓬、吴杰、王荣飞、黄诚等 4 名同志为外部董事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、根据《公司法》及公司章程规定，经公司股东决议，公司董事发生变动：

原董事董晨鹏、高峰不再担任公司董事，聘任王荣飞、吴杰、黄诚为镇江城建产业集团兼职外部董事，选聘王蓬同志为镇江城建产业集团专职外部董事。

公司新任董事简历如下：

王荣飞，1965 年 1 月出生，汉族，南京工学院（今东南大学）建筑结构专业本科。历任镇江市规划设计研究院院长、副书记等。现任镇江市规划勘测设计集团有限公司董事长、党委书记，镇江城建产业集团兼职外部董事。

黄诚，1966 年 8 月出生，汉族，江苏科技大学管理工程专业本科，江苏省委党校研究生。历任镇江市自来水公司党委副书记、副经理（主持工作）等。现任镇江市自来水有限责任公司党委书记、董事长、总经理，镇江城建产业集团兼职外部董事。

吴杰，1980 年 1 月出生，汉族，湖北工业大学生物工程专业本科，南京大学 MBA。历任江苏信新资产管理股份公司副总经理（挂职）等。现任江苏索普集团有限公司副总经理，镇江城建产业集团兼职外部董事。

王蓬，1981年8月出生，汉族，中国石油大学经管学院会计学专业本科，南京工业大学硕士研究生。历任中电科技（南京）电子信息有限公司任职总经理助理等。现任江苏现代资产投资管理顾问有限公司任职副总裁，镇江城建产业集团专职外部董事。

（三）所需程序及履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。

二、本次人员变动的影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

上述人员变动属于本公司正常的人事变更，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。

（二）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

（三）相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

上述人员变动对公司董事会、监事会决议有效性无重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《镇江城市建设产业集团有限公司关于董事发生变动的公告》
之盖章页）

镇江城市建设产业集团有限公司
2022年2月15日

