

连云港市金融控股集团有限公司
关于公司董事会成员变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本原因

原任职人员情况表

姓名	职务	性别	出生日期	任职起止时间	是否为公务员
丁爱国	外部董事	男	1966.10	2021.9-2024.9	否
龚刚	外部董事	男	1976.07	2021.9-2024.9	否
杨如东	职工董事	男	1972.02	2021.9-2024.9	否

（二）人员变动原因及依据

根据公司新修订的公司章程，公司董事会成员由 4 人变更为 6 人。公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中职工董事 1 名。董事会成员除职工董事外，按规定的权限和程序由市政府或市国资委委派；职工董事根据《公司法》要求，由公司职工代表大会选举产生并报市国资委备案。

根据连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于向连云港市金融控股集团有限公司委托外部董事的通知》、连云港市金融控股集团有限公司股东决定，免去丁爱国、龚刚两名外部董事职务，委派洪亮、陈崇银、丁险峰、杨健为公司外部董事。

根据公司临时职代会会议决议，免去杨如东同志职工董事职务，选举傅长乐同志为职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、外部董事洪亮，男，1975 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于华东政法大学、美国芝加哥肯特法学院，全国青联委员、上海市青联常委、上海市律师协会理事、国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法大学兼职教授。曾任职于上海市人民政府、香港证券交易所。同时，在上海国际经济贸易仲裁委员会、连云港仲裁委员会担任仲裁员，并担任多家上市公司独立董事。现任光大律师事务所高级合伙人。

2、外部董事陈崇银，女，1978 年 12 月出生，硕士研究生，历任汇泰鹏辉(北京)财务咨询有限公司财务咨询师(新三板项目)，广州市萨克斯摩托车科技有限公司财务副总监，上海黑海章鱼投资股份有限公司财务内审主管，现任世纪证券有限责任公司投资银行总部高级经理。

3、外部董事丁险峰，男，1968 年 11 月出生，博士研究生，历任安徽皖南卫海机械厂会计，中商企业集团公司业务经理，华夏证券有限公司高级经理，中商股份有限公司副总经理，中纺机集团财务有限公司总经理，日信证券有限责任公司总经理、监事长，华联财务有限责任公司总经理，国融基金管理有限公司董事长，现任上海慎远投资管理有限公司董事长。

4、外部董事杨健，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国有色金属工业总公司华勘局生产技术科科长，北京物资学院讲师，北京东华诚信电脑科技发展有限公司总经理助理、财务总监，东华软件股份公司董事、董事会

秘书、财务总监，现任东华软件股份公司董事、董事会秘书、副总经理。

5、职工董事傅长乐，男，1966年7月出生，中共党员，硕士研究生。历任徐州电厂助理工程师，中国建设银行连云港分行职员，连云港市财政局办公室科员、副主任科员，连云港市农业税征收管理局副局长，连云港市财政局综合处处长、行政政法处处长，连云港市科教创业园区建设管理委员会(筹)副主任、党组成员，连云港市财政局副调研员(兼)，连云港市云台山风景区管理委员会副主任、党委委员，连云港市科教创业园区建设管理委员会(筹)副主任，连云港市新海新区开发建设指挥部副指挥长、党组成员，连云港市属国有企业监事会主席，连云港市金融控股集团有限公司党委副书记，现任连云港市金融控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

(四) 人事变动所需程序及其履行情况

截至本公告日，本次董事会成员变更所涉及的内部程序及工商变更手续已完成。

二、人员变动对公司的影响

本次董事会成员变更后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本次公司董事会成员变更属于正常的人事调动，不会对公司的日常管理、经营及偿债能力产生重大影响，也不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《连云港市金融控股集团有限公司关于公司董事会成员变更的公告》盖章页)

连云港市金融控股集团有限公司

2022年3月14日

