

债券简称：22 盐高 02	债券代码：196301.SH
债券简称：22 盐高 01	债券代码：196122.SH
债券简称：21 盐高 02	债券代码：178450.SH
债券简称：21 盐高 01	债券代码：177577.SH
债券简称：20 盐高 02	债券代码：152652.SH
债券简称：20 盐高 01	债券代码：152653.SH
债券简称：19 盐高 03	债券代码：151810.SH
债券简称：19 盐高 02	债券代码：151494.SH
债券简称：19 盐高新	债券代码：151315.SH
债券简称：PR 盐高新	债券代码：127345.SH

盐城高新区投资集团有限公司关于董事会、监事会发生变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

1、戚思明、乐峰、陈旭、郭靖原任公司董事，因工作调动，不再担任公司董事。陈超荣原任公司职工董事，因工作调动，不再担任公司职工董事。

2、徐秀成原任公司监事会主席，因工作调动，不再担任公司监事会主席。刘中文、刘建全原任公司监事，因工作调动，不再担任公司监事。韩俊梅、蔡慧原任公司职工监事，因工作调动，不再担任公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

1、根据公司职工代表大会出具的《盐城高新区投资集团有限公司职工代表大会决议》，决定免去陈超荣公司职工董事职务；免去韩俊梅、蔡慧公司职工监

事职务；同意选举冯伟松为公司职工董事职务，任期三年；同意选举吴济丘、周志勇为公司职工监事，任期三年。

2、根据盐城市政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意盐城高新区投资集团有限公司调整董事会、监事会成员的通知》，同意调整董事会、监事会成员。

调整后的董事会、监事会组成人员如下：

(1) 董事会成员由徐金根、刘连宽、任冠祥、葛长安、仓剑、徐会楼、冯伟松 7 名董事组成。其中，徐金根同志为董事长，任冠祥、葛长安、仓剑、徐会楼为外部董事，冯伟松为职工董事。

(2) 监事会成员由唐华、徐娟、蔡慧、吴济丘、周志勇 5 名监事组成。其中，唐华为监事会主席，吴济丘、周志勇为职工监事。

(三) 新聘人员的基本情况

1、新聘董事会成员简历：

任冠祥，男，1968 年 9 月出生。历任盐城市针织内衣厂会计、盐都县统计局办事员、盐都县统计局工业股副股长、盐都县统计局工业股股长、盐都县财政局办公室秘书、主任、盐都区财政局社会保障科科长、盐都区财政局行政事业科科长、盐都区财政局会计集中核算中心党支部书记、江苏盐西新城投资发展有限公司党委书记、董事长、总经理。现任盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司副总经理，江苏盐西新城投资发展有限公司党委书记、董事长、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

葛长安，男，1970 年 10 月出生，研究生学历。历任北蒋中学教师、北蒋镇街道办事处书记、学富镇组织委员、副镇长、郭猛镇副镇长、农村经济开发区副主任、张庄街道党委副书记、政法委书记、区退役军人事务局副局长。现任盐城市城镇化建设投资集团有限公司副总经理、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

仓剑，男，1987 年 4 月出生，本科学历。历任葛武镇人民政府办事员、葛武社区社会管理办公室副主任、区行政审批服务中心业务科工作人员、区行政审

批服务中心业务科科长、区政府办财贸科科员、区政府办工业科副科长、区政府办财贸科副科长、区政府办财贸科科长、盐城高新区财政审计局副局长。现任盐城市城镇化建设投资集团有限公司副总经理、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

徐会楼，男，1987年12月出生，本科学历。历任盐城市正方型物资有限公司财务员、盐城市盐都区秦南镇招商办办事员、盐城市盐都区秦南镇党政办办事员、盐城市盐都区秦南镇经济办副主任、盐城市盐都区人大常委会办公室科员。现任盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司副总经理、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

冯伟松，男，1985年9月出生，本科学历。历任盐龙街道招商部办事员、盐龙街道招商部（统计站）副站长、盐龙街道人大办主任、盐城恒茂园林绿化有限公司副经理、盐城恒茂园林绿化有限公司总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司办公室（人力资源部）主任（部长）、职工董事。

2、新聘董事会成员简历：

唐华，男，1980年06月出生，本科学历。历任盐城市兴时代律师事务所律师助理、葛武镇司法所办事员、区委党史办党史编纂科办事员、区委党史办秘书、区台办经济科科长、区委党史办党史编纂科科长、区纪委监委第二派驻纪检监察组副组长、区纪委监委第二派驻纪检监察组副组长、四级主任科员。现任盐城高新区投资集团有限公司纪检书记、监事会主席。

徐娟，女，1985年10月出生，本科学历。历任盐城市盐都区西区管理委员会总账会计、盐城高新区投资集团有限公司财务部负责人、盐城高新区投资集团有限公司财务部部长。现任盐城高新区投资集团有限公司审计部部长、监事。

蔡慧女士，女，1985年12月出生。历任江苏锡光科教设备有限公司现金会计、大丰市海融农村小额贷款有限公司主办会计、盐城高新区中小企业信用担保有限公司办事员、盐城高新区投资集团有限公司风控部办事员、盐城高新区投资集团有限公司风控部副部长。现任盐城高新区投资集团有限公司风控部部长、监

事。

吴济丘，男，1995年12月出生，本科学历。现任盐城高新区投资集团有限公司投资部办事员、职工监事。

周志勇，男，1990年9月出生，本科学历。历任盐城苏明外经有限公司驻外职员、中国平安保险股份有限公司盐城中心支公司区辅导专员、中国人寿保险股份有限公司盐城分公司团队负责人。现任盐城高新区投资集团有限公司融资部办事员、职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行公司章程所规定的决策程序，已对上述人事变动完成工商管理登记变更。

二、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

目前，公司日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人员变动对公司偿债能力无不利影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次人事变更不影响发行人前期出具的董事会、监事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规和公司章程规定

本次人员变动后公司治理结构符合相关法律和公司章程规定。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、及时，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《盐城高新区投资集团有限公司关于董事会、监事会发生变动的公告》之盖章页)

盐城高新区投资集团有限公司

2022年4月22日

