

债券代码：188826.SH

债券简称：21 悦达 G1

债券代码：185603.SH

债券简称：22 悦达 G1

江苏悦达集团有限公司 关于董事变更的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

截至本次董事变更前，江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）董事会由 10 名董事组成，分别是张乃文、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、王圣杰、唐如军、毛道良、曾玮、李彪和徐锦荣，其中张乃文为董事长，李彪为职工董事，徐锦荣为外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据盐城市政府国有资产监督管理委员会出具的《盐城市国资委关于调整江苏悦达集团有限公司董事会成员的通知》（盐国资〔2022〕84 号）、《盐城市国资委关于调整江苏悦达集团有限公司外部董事的通知》（盐国资〔2022〕111 号），根据董事会“外大于内”改革要求，经研究并经市委组织部同意，决定聘请张乃文、杨玉晴等二位同志为悦达集团内部董事，其中张乃文同志为董事长；聘请杨成楼、倪良高、王健、徐锦荣等四位同志为悦达集团外部董事，其中王健同志聘期至 2025 年 4 月，徐锦荣同志聘期至 2023 年 12 月；同时按规定，经民主选举产生职工董事一名，聘请李彪同志任职工董事。调整后的董事会成员由原来的 10

人变更为以上 7 人，原董事会其他成员董事职务自行免除。

（三）新任职人员基本情况

杨成楼，男，1968 年 3 月出生，汉族，现任盐城市交通控股集团有限公司党委委员、副总经理，高级会计师。先后担任江苏省盐城市交通局财务审计处副处长、处长，盐城市铁路投资发展有限公司党委委员、副总经理等职。

王健，男，1962 年 3 月出生，汉族，历任盐城地区木材公司生产管理科办事员、仓库副主任、副经理、经理，盐城市长江物资贸易总公司常务副总经理(正科级)，盐城市物资局物业经营管理中心主任，盐城市物资控股集团公司市场筹建办副主任兼物资房地产开发公司副总经理，盐城市物资控股集团公司资产经营部经理兼市物资局保卫科科长，盐城市物资控股集团有限公司总经理助理，盐城市物资资产经营管理公司副总经理、党委委员，盐城市物资改发办副主任、党委委员，市政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，盐城市政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员、三级调研员；盐城市政府国有资产监督管理委员会二级调研员；于 2022 年 3 月退休。

倪良高，男，1962 年 9 月出生，汉族，历任江苏新光集团有限公司韩场煤矿生技科技术员，江苏新光集团有限公司总工室、安监部科员，江苏新光集团有限公司韩场煤矿副矿长、党委委员，江苏新光集团有限公司矿业部主任，江苏新光集团有限公司昭阳煤矿党委书记，江苏新光集团有限公司昭阳煤矿矿长、党委委员，江苏新光集团有限公司工会主席、党委委员，江苏新光集团有限公司副总经理、党委委员；现任盐城市国有资产投资集团有限公司高级专务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动情况悦达集团已办理工商变更手续。

截至本报告披露日，上述新任命人员不存在持有公司股份和债券情况。

二、董事变更对公司经营影响的分析

上述人员变动符合公司章程和相关法律规定，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行，本次人员变动后，公司治理仍符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏悦达集团有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)

