

债券代码：114773.SZ
债券代码：149233.SZ
债券代码：149245.SZ
债券代码：149329.SZ
债券代码：149902.SZ

债券简称：20 长新 02
债券简称：20 长新 03
债券简称：20 长新 05
债券简称：20 长新 06
债券简称：22 长新 01

长春新区发展集团有限公司董事长、董事、监事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

为进一步加强公司管理，根据《公司法》、长春新区国有资产监督管理委员会及本公司《公司章程》的有关规定，长春新区发展集团有限公司对董事长、董事会、监事会成员任命情况作出调整，原董事会、监事会成员任职情况如下：

姓名	现任职务
金辉	董事长
马鸿佳	董事
张岩	董事、总经理
孙健	董事、副总经理
于婷婷	职工董事
孟伟东	监事长
刘新诚	监事
兰海天	监事
薛博文	职工监事
马浩	职工监事

（二）人员变动的原因和决策程序

根据长春新区国有资产监督管理委员会《出资人决定》，任命车羽轮为长春新区发展集团有限公司董事长、法定代表人；孟伟东为长春新区发展集团有限公司副董事长；布和为长春新区发展集团有限公司监事长。免去孙健担任的长春新区发展集团有限公司董事职务；免去金辉担任的长春新区发展集团有限公司董事长、法定代表人职务；免去孟伟东担任的长春新区发展集团有限公司监事、监事长职务。

本次人员变动后公司董事会、监事会成员构成如下：

姓名	现任职务
车羽轮	董事长
孟伟东	副董事长
马鸿佳	董事
张岩	董事、总经理
于婷婷	职工董事
布和	监事长
刘新诚	监事
兰海天	监事
薛博文	职工监事
马浩	职工监事

（三）新聘任人员的基本情况

车羽轮，男，1974年生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。历任吉林省高速公路管理局技术员，吉林高速公路股份有限公司工程管理部部长，长春空港翔悦投资有限公司副总经理，长春空港翔悦投资有限公司总经理，长春空港翔悦投资有限公司董事长。现任长春新区发展集团有限公司董事长、法定代表人。

孟伟东，男，1974年生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。历任长春市人民政府外事办公室职员，长春同鑫热力有限公司副总经理，长春一汽四环动能有限公司总经理，长春一汽四环动能有限公司总经理兼党支部书记，长春润德投资集团有限公司副总经理，龙翔投资控

股集团有限公司副董事长、长春新区发展集团有限公司董事、副总经理，长春新区发展集团有限公司监事长等职位，现任长春新区发展集团有限公司副董事长。

布和，男，1971年生，蒙古族，硕士研究生学历，民建成员。历任长春市财政局经济建设处副处长，长春市财政局农业处副处长，长春国际物流经济开发区管委会副主任，长春市二道区财政局局长，长春市二道区政协副主席、物流开发区管委会主任，龙翔投资控股集团有限公司总经理，龙翔投资控股集团有限公司董事长，现任长春新区发展集团有限公司监事会主席。

截至本公告出具日，本公司董事、监事未持有公司的股份和债券。本公司不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，依法具备法律、法规及公司章程规定的公司董事、监事的任职资格。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已经公司董事会、股东批准，符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述人员变动工商登记变更尚在办理过程中。

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

本次人事变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次人事变动对公司董事会、监事会决议有效性无不良影响。

（三）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

本次人事变动后，公司治理结构仍然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《长春新区发展集团有限公司董事长、董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

长春新区发展集团有限公司

2022年6月8日

