

债券简称: 22 盐南 01

债券代码: 196298.SH

债券简称: 22 城南 D1

债券代码: 196216.SH

债券简称: PRG 城南 1/18 盐城城南债 01

债券代码: 127764.SH/1880031.IB

债券简称: G19 城南 1/19 盐城城南债 01

债券代码: 152221.SH/1980198.IB

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

关于董事会成员发生变动的公告

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

本次变更前公司董事会由五名成员构成:朱鸿根、朱国成、周俊、朱传文、杨爱成,其中朱鸿根为董事长,杨爱成为职工董事。

(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《盐城市国资委关于同意盐城市城南新区开发建设投资有限公司调整董事会成员的通知》,同意调整董事会成员。周俊、朱传文在本次董事会成员变动后不再担任公司董事。

调整后的董事会组成人员如下:

董事会成员由朱鸿根、朱国成、董素、杨爱成、韩路、张军、岳华七名董事组成。其中,朱鸿根为董事长,杨爱成为职工董事,董素、韩路、张军、岳华为外部董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

董素:女,现任公司外部董事。根据公司章程规定,董事任期三年,任期届满,可连任。截至本公告披露日,董素不存在被调查、采取强制措施情形或严重

失信行为。

韩路: 男, 现任公司外部董事。根据公司章程规定, 董事任期三年, 任期届满, 可连任。截至本公告披露日, 韩路不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

张军: 男, 现任公司外部董事。根据公司章程规定, 董事任期三年, 任期届满, 可连任。截至本公告披露日, 张军不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

岳华: 女, 现任公司外部董事。根据公司章程规定, 董事任期三年, 任期届满, 可连任。截至本公告披露日, 岳华不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

上述人员设置符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

根据公司相关规定, 非职工代表董事经盐城市政府国有资产监督管理委员会同意后任职; 职工代表董事按规定经民主选举产生。

截至本公告披露日, 公司上述董事会成员变动已履行公司所规定的决策程序。

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, 本次人员变动预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。

(二) 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法规和公司章程规定。

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、上海证券交易所等有关机构的有关规定, 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《盐城市城南新区开发建设投资有限公司关于董事会成员发生变动的公告》之盖章页）

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

