

债券代码：185208.SH

债券简称：22 建资 01

188999.SH

21 建资 01

南京建邺国有资产经营集团有限公司 关于公司董事及监事发生变更的公告

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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，南京建邺国有资产经营集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司董事及监事发生变更的情况予以公告，具体情况如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

李鹰先生，1981 年 9 月生，中共党员，研究生学历，2006 年 8 月-2013 年 6 月在南京市建邺区财政局工作，2013 年 6 月-2017 年 3 月在南京新城科技园管委会工作，2017 年 6 月-2022 年 3 月任本公司董事、总经理，2022 年 3 月-2022 年 8 月任本公司董事。自 2022 年 8 月起李鹰先生不再担任本公司董事职务。

陈鸣先生，1982 年生，中共党员，本科学历，2011 年 9 月-2013 年 7 月在南京市建邺区北圩路社区管理服务站工作，2013 年 7 月-2014 年 9 月在南京市建邺区兆园社区管理服务站工作；2016 年 9 月-2020 年 4 月在南京市建邺区水西门社区工作，2020 年 4 月-2022 年 3 月任本公司董事、党支部副书记，2022 年 3 月-2022 年 8 月任本公司董事。自 2022 年 8 月起陈鸣先生不再担任本公司董事职务。

黄峰女士，1967 年生，研究生学历，1988 年 9 月-1993 年 2 月在南京市建邺区建筑工程公司工作；1993 年 2 月-1995 年 8 月在中美合资华宁房地产有限责任

公司工作；1995年8月-2017年3月在南京市建华房地产综合开发总公司工作；2017年3月-至今在南京建邺城市建设集团有限公司工作，任董事长兼总经理。2022年2月-2022年8月任本公司外部董事。自2022年8月起黄峰女士不再担任本公司外部董事职务。

潘文忠先生，1968年生，大专学历，1991年1月-2002年10月在建邺区房产局莫愁公房管理处工作；2002年10月-2016年8月在建邺区房产局南湖公房管理处工作；2016年8月-2018年3月在南京建邺新城房产经营管理有限公司工作；2018年3月-至今在南京建邺新城房产经营集团有限公司工作，任董事长兼总经理。2022年2月-2022年8月任本公司外部董事。自2022年8月起潘文忠先生不再担任本公司外部董事职务。

陈俞科先生，1983年生，本科学历，2005年8月-2007年11月在南京银佳建设监理有限责任公司工作；2007年11月-2013年12月在南京达来房地产开发有限责任公司工作；2014年1月-至今在南京新工投资集团有限责任公司工作，任资产运营部副部长。2022年2月-2022年8月任本公司外部董事。自2022年8月起陈俞科先生不再担任本公司外部董事职务。

张利军先生，1976年生，研究生学历，现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席、中华全国律师协会理事、全国律协建筑房地产专业委员会副主任、江苏省律师协会副会长，江苏省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员、南京市人大常委会委员。2020年6月-2022年8月任本公司外部董事。自2022年8月起张利军先生不再担任本公司外部董事职务。

崔怀志先生，1986年生，本科学历，中共党员，中级职称。历任深圳建工集团、江苏顺通建设集团有限公司、南京奥体建设开发有限责任公司职员，南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。自2022年8月起崔怀志先生不再担任本公司职工监事职务。

李涛先生，1987年生，本科学历，中级职称。历任南京奥体建设开发有限责任公司职员，南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。自2022年8月起李涛先生不再担任本公司职工监事职务。

徐桂燕女士，1986年生，本科学历，历任南京际华三五二一特种装备有限公司信息办员工、招商部主管，南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。自

2022 年 8 月起徐桂燕女士不再担任本公司职工监事职务。

（二）人员变动的原因及依据

根据南京市建邺区人民政府国有资产监督管理委员会印发的《关于杨晖等同志的聘任通知》（建国资发〔2022〕9 号），聘任杨晖、梁华石、卞旭东担任本公司外部董事。

根据南京市建邺区人民政府作出的股东决定，决定任命杨晖、梁华石、卞旭东担任本公司董事。

根据公司职工代表大会选举结果，选举许发军为职工董事，选举杨海林、孙伟明、王翔为职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

许发军先生，1973 年生，本科学历，历任南京市建邺区沙洲街道莲花村党支部书记、沙洲街道莲花南苑社区党支部书记、莲花民生办党支部书记、沙洲街道金穗花园社区党委书记、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司董事兼副总经理。自 2022 年 8 月起任本公司职工董事。

杨晖女士，1985 年生，研究生学历，历任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副主管、主管，中北盛业房地产公司总工程师（挂职）。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司党群部副部长。自 2022 年 8 月起兼任本公司外部董事。

梁华石女士，1984 年生，研究生学历，历任六合新城开发指挥部规划科科长、六合区规划局规划科副主任科员、南京城建集团总工办副主管、南京城建集团工程部主管。现任南京市城市建设（控股）有限公司副总经理。自 2022 年 8 月起兼任本公司外部董事。

卞旭东先生，1979 年生，研究生学历，历任 NEC（上海）信息技术服务公司工程师，南京比邻软件有限公司项目部部门经理，江苏高科技投资集团基金部投资经理。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监、合伙人。自 2022 年 8 月起兼任本公司外部董事。

杨海林女士，1977 年生，本科学历，曾任职于南京普天-南京曼奈柯斯（中德合资）电气有限公司、南京新城科技园管委会、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。自 2022 年 8 月起任本公司职工监事。

孙伟明女士，1982 年生，本科学历，曾任职于中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程公司、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。自 2022 年 8 月起任本公司职工监事。

王翔先生，1985 年生，本科学历，曾任职于上海朱家角投资开发有限公司、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。自 2022 年 8 月起任本公司职工监事。

二、影响分析

上述变更系公司正常的人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响。上述变更完成后，公司治理结构仍然符合《中华人民共和国公司法》等相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京建邺国有资产经营集团有限公司关于公司董事及监事发生变更的公告》之盖章页）



南京建邺国有资产经营集团有限公司

2022 年 8 月 30 日