

	152145.SH		19 柯桥 01
债券代码：	152213.SH	债券简称：	19 柯桥 02
	1980082.IB		19 柯桥国投债 01
	1980184.IB		19 柯桥国投债 02

关于绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、公司原董事会成员为：“董事长：虞伟强、董事：李刚、董事：余慧岭、董事：孟智慧、董事：娄佳”；

2、公司原监事会成员为：“监事会主席：徐金玉、监事：王琳、监事：洪晔楠、监事：孙张金、监事：潘晓琴”。

（二）人员变动的原因和依据

2022 年 9 月 23 日，发行人召开职工代表大会并作出决议：选举潘晓琴为职工代表董事，免去娄佳职工董事职务；选举徐冠华、吴海燕为职工代表监事，免去孙张金、潘晓琴的职工代表监事职务。

2022 年 9 月 23 日，发行人股东召开股东会并作出决议：免去原全体组织机构成员职务。同意调整公司新一届董事会，选举徐忠良、余慧岭、孟熠、林剑（财政局委派）为公司董事，连同职工代表董事潘晓琴组成新一届董事会；同意成立公司新一届监事会，选举徐金玉、诸佳琦、张雨斐（财政局委派）为公司监事，

其中徐金玉任监事会主席，连同职工代表监事徐冠华、吴海燕组成新一届监事会。

2022年9月23日，发行人召开董事会并作出决议：选举徐忠良为公司董事长，并担任法定代表人；上一届董事长自动免职。

2022年9月23日，发行人召开监事会并作出决议：同意成立公司新一届监事会，选举徐金玉继续担任为公司监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任董事基本情况

徐忠良先生，董事长，生于1972年9月，大学本科学历，高级经济师、高级统计师职称。历任绍兴县统计局工业副科长、综合科科长；绍兴县人民政府办公室副科长、科长、主任助理、党组成员，县应急办办公室副主任；绍兴县城市建设管理委员会办公室主任助理、副主任（福全镇党委副书记（挂职））；绍兴县滨海工业区（马鞍镇）党工委委员、副主任、副镇长；柯桥区旅游发展集团党委书记、董事长、总经理；现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

余慧岭先生，董事，生于1975年6月，大学本科学历，高级会计师职称。历任绍兴县财政（税务）局案审办副主任；绍兴县地方税务局稽查局检查科科长；绍兴县地方税务局稽查局副局长；绍兴市柯桥区财政局企业（行政资产管理）科科长；现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司董事。

潘晓琴女士，董事，生于1993年5月，中共党员，本科学历，中级会计师职称。历任绍兴中审会计师事务所审计助理、绍兴市

柯桥区国有资产投资经营集团有限公司投资部副经理，现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司董事。

孟熠女士，董事，生于 1993 年 2 月，中共党员，本科学历，中级会计师职称。历任绍兴东晨汽车装饰服务有限公司会计，现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司董事。

林剑先生，董事，生于 1989 年 1 月，中共党员，本科学历。历任海军战士、班长、士官长，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司投资部副经理，现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司董事。

2、新任监事基本情况

徐金玉先生，监事会主席，生于 1973 年 3 月，本科学历，高级经济师职称。历任柯桥小学副校长（正校级），绍兴县教育局干部，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

徐冠华先生，监事，生于 1987 年 9 月，中共党员，本科学历，取得法律从业资格。历任浙江省绍兴市国信公证处执业公证员、家事部副部长、司法辅助中心主任，浙江启嘉律师事务所专职律师，现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司监事。

诸佳琦女士，监事，生于 1998 年 11 月，中共党员，本科学历，初级会计师职称。现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司监事。

吴海燕女士，监事，生于 1997 年 7 月，本科学历，初级会计师职称。历任中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业部客户经理、绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司投资部科员，现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司监事。

张雨斐女士，监事，生于 1998 年 9 月，中共党员，本科学历。现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成工作交接等相关程序。

二、影响分析

（一）本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；

（二）本次人员变动对公司董事会决议、监事会决议有效性无影响；

（三）本次人员变动后，公司治理结构符合法律法规规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《关于绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》之盖章页）

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

2022年9月23日

