

债券简称： 20 良渚 01	债券代码： 166393.SH
债券简称： 21 良渚 01	债券代码： 177713.SH
债券简称： 21 良渚 02	债券代码： 196786.SH
债券简称： 22 良渚 01	债券代码： 196058.SH
债券简称： PR 良渚债	债券代码： 127850.SH
债券简称： 18 良渚停车场专项债	债券代码： 1880169.IB

杭州良渚文化城集团有限公司关于董事长、董事会和监事会成员发生变动的公告

一、基本情况

(一) 原相关人员任职及变动情况

因工作需要，公司法定代表人、董事及监事发生变动，本次人员变更前公司原法定代表人、董事会和监事会任职情况如下：

表 1：公司原董事会和监事会任职情况表

姓名	职务	性别	是否持有发行人股权或债券
王建立	法定代表人、董事长、总经理	男	否
金建平	副董事长	男	否
沈明锋	董事	男	否
高晓平	董事	男	否
徐琛	董事	男	否
闻小芳	监事会主席	女	否
黄亮	监事	女	否
汪娇娇	监事	女	否
包淑娴	职工监事	女	否
王芳萍	职工监事	女	否

根据杭州良渚文化城集团有限公司董事会、监事会改选情况，公司董事长、总理由朱敏担任，并担任法定代表人，新增董事严慧仙，王建立不再担任公司法定代表人、董事长、总经理，徐琛不再担任公司董事，其余董事任职情况不变。公司新增高晓飞、吴海良担任本公司监事，汪娇娇、包淑娴不再担任公司监事，其余监事任职情况不变。

(二) 人员变动的原因及依据

由于部分董事及监事离职，公司董事会及监事会均存在人员缺位。为保证公司治理结构健全，根据《公司章程》的规定及公司治理的需要，公司股东决定改选董事及监事人员，组建新一届的董事会和监事会。

（三）变更后任职情况及新任人员基本情况

本次变更后，公司法定代表人、董事会和监事会任职情况如下：

表 2：公司现任董事会和监事会任职情况表

姓名	职务	性别	任期	是否持有发行人股权或债券	是否本次新增
朱敏	法定代表人、 董事长、总经理	男	2022/9/2	否	是
金建平	副董事长	男		否	否
沈明锋	董事	男	7-	否	否
高晓平	董事	男	2023/9/2	否	否
严慧仙	董事	女		否	是
闻小芳	监事会主席	女	6	否	否
黄亮	监事	女		否	否
高晓飞	监事	男		否	是
吴海良	职工监事	男		否	是
王芳萍	职工监事	女		否	否

上述变更已于 2022 年 9 月 30 日完成工商变更登记。

公司新任董事基本情况如下：

1、董事

朱敏，男，1977 年 8 月出生，硕士学历。现任杭州良渚文化城集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理。1999 年 7 月起工作，历任杭州余杭区粮食收储有限责任公司资产管理部经理、良渚分公司经理，兼任杭州万粮投资有限公司总经理。2020 年 1 月任杭州良渚文化城集团有限公司副总经理。

严慧仙，女，1975年11月出生，本科学历。现任杭州良渚文化城集团有限公司董事、综合部经理。1994年3月起工作，历任良渚新城办公室、杭州梦栖建设有限公司副总经理。

2、监事

高晓飞，男，1968年10月出生。现任杭州良渚文化城集团有限公司监事，就职于杭州良渚新城城建投资有限公司总经理。曾供职于浙江中都房地产集团有限公司。

吴海良，男，1979年5月出生。现任杭州良渚文化城集团有限公司监事，就职于杭州良渚新城交通投资有限公司副总经理。曾供职于杭州公路工程监理咨询公司、杭州余杭交通局重点工程建设管理处。

上述人员变动后，发行人现任董事人数和监事仍为5名，上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。新任董事、监事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事和监事的变更已获得股东会决议，于2022年9月30日完成了工商变更。

二、影响分析

上述人员变动后，发行人现任董事人数和监事仍为5名，此次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州良渚文化城集团有限公司关于董事长、
董事会和监事会成员发生变动的公告》之盖章页)

杭州良渚文化城集团有限公司

2022年9月30日



打控
证据