

债券代码：162371.SH

债券简称：19 先行 01

债券代码：166451.SH

债券简称：20 先行 01

债券代码：194048.SH

债券简称：22 先行 D1

债券代码：137934.SH

债券简称：22 先行 01

江苏先行控股集团有限公司 董事及高级管理人员发生变动的公告

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

表：公司原董事及高级管理人员的任职情况

序号	姓名	性别	职务	任职时间
1	恽晓明	男	董事长	2022年8月
2	刘祝全	男	总经理	2022年8月
3	钱岗	男	董事、副总经理	2018年12月
4	诸小平	男	董事、副总经理	2018年12月
5	谢健	男	董事、副总经理	2018年12月
6	许红霞	女	董事	2021年12月
7	王鸣	男	董事	2020年11月

（二）人员变动的原因和依据

根据公司 2022 年 10 月 26 日召开的股东会决议，决定免去王鸣、诸小平、钱岗、谢健、许红霞在公司的董事职务，重新任命刘祝全、薛银刚、郭欣、孙莉、董晓芸为江苏先行控股集团有限公司董事，恽晓明仍任命为公司董事长，选举吕腊根为公司职工代表董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

表：公司现任董事及高级管理人员的任职情况

序号	姓名	性别	职务	任职时间
1	恽晓明	男	董事长	2022 年 10 月
2	刘祝全	男	总经理、董事	2022 年 10 月
3	薛银刚	男	外部董事	2022 年 10 月
4	郭欣	男	外部董事	2022 年 10 月
5	孙莉	女	外部董事	2022 年 10 月
6	董晓芸	女	外部董事	2022 年 10 月
7	吕腊根	男	副总经理、职工代表 董事	2022 年 10 月
8	钱岗	男	副总经理	2022 年 10 月
9	诸小平	男	副总经理	2022 年 10 月
10	谢健	男	副总经理	2022 年 10 月

新任人员简历如下：

薛银刚，1981 年 2 月出生，博士研究生，中共党员。现任常州大学产学研合作处副处长、环境健康和生态循环研究院院长教授，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

郭欣，1976 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员。现任中汇江苏税务师事务所有限公司常州分公司所长、高级合伙人，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

孙莉，1971年6月出生，本科学历，中共党员。现任常州嘉浩联合会计师事务所主任会计师，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

董晓芸，1977年2月出生，本科学历。现任江苏非诚勿扰资产管理有限公司资产处置部总经理，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

吕腊根，1972年12月出生，本科学历，中共党员。历任武进区委办公室、常州市武进民防建设投资有限公司副总经理、江苏先行控股集团有限公司总经理助理、工会联合会主席，现任江苏先行控股集团有限公司职工代表董事、副总经理。

上述任职调整符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不对公司董事会决议有效性产生影响。

特此公告。

(此页无正文，为《江苏先行控股集团有限公司董事及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

江苏先行控股集团有限公司



2022年10月28日