

债券代码：167009.SH

债券简称：20 金湖 01

债券代码：177800.SH

债券简称：21 金湖 01

债券代码：2180140.IB

债券简称：21 金湖债 01

债券代码：152844.SH

债券简称：21 金湖 02

债券代码：2180398.IB

债券简称：21 金湖债 02

债券代码：184075.SH

债券简称：21 金湖 03

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

关于增加董事会成员人数暨修改《公司章程》及董事会成员发生变更的公告

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个别及连带责任。

一、增加董事会成员人数暨修改《公司章程》情况

根据《国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》相关要求，经公司股东研究决定，公司董事会成员人数由 7 人增至 13 人。鉴于增加董事会成员人数，公司股东同意对公司章程相关条款修改如下：

原章程第 23 条为“公司设董事会，成员为 7 人，其中 5 人由出资人委派，2 人由公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长一名，副董事长一名。董事每届任期三年，任期届满，可连派（连选）连任，董事长由出资人从董事会成员中指定”。

现修改为“公司设董事会，成员为 13 人，其中 12 人由出资人委派，1 人由职工代表大会选举产生，董事会设董事长一人，任期三年，由出资人委派产生”。

二、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

朱文林，男，1967 年 10 月出生，中共党员。历任金湖县房地产管理所科员；金湖县房产管理局房产交易所所长；2004 年 12 月至今金湖县国有资产经营投资有限责任公司工作，任经理助理、副经理。2022 年 3 月起任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

潘睿，男，1981 年出生，本科学历。历任淮安市外侨旅行社员工；金湖县国有资产经营投资有限责任公司员工。2022 年 3 月起任金湖县国有资产经营投资有限责任公司职工董事。

李艳，女，1983 年出生，本科学历。历任江苏省金湖机械集团员工；2010 年 10 月至今金湖县国有资产经营投资有限责任公司资产运营部工作。2022 年 3 月起任金湖县国有资产经营投资有限责任公司职工董事。

（二）人员变动的依据

金湖县人民政府国有资产监督管理办公室于 2022 年 11 月 24 日出具了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司股东决定》，委派陈军仁、叶汉全、殷晓玲、杨锦权、徐永江、王军、纪卫星、梁勇为公司董事。根据公司职工代表大会决议，免去潘睿、李艳职工董事职务，并选举王文勤为公司职工董事。根据金湖县人民政府国有资产监督管

理办公室《关于金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事会成员任免的通知》，人数调整后的董事会成员为：钟开伟、涂金龙、雷广、陈军仁、柏春阳、王文勤、叶汉全、殷晓玲、杨锦权、徐永江、王军、纪卫星、梁勇。

（三）新聘任人员的基本情况

公司董事变更情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
董事			
钟开伟	董事长、总经理	钟开伟	董事长、总经理
涂金龙	董事	涂金龙	董事
柏春阳	董事	柏春阳	董事
潘睿	职工董事	王文勤	职工董事
李艳	职工董事	雷广	董事
朱文林	董事	陈军仁	董事
雷广	董事	叶汉全	董事
		殷晓玲	董事
		杨锦权	董事
		徐永江	董事
		王军	董事
		纪卫星	董事
		梁勇	董事

王文勤，男，汉族，1968年出生，本科学历。历任金湖县横桥乡工业公司会计辅导员、总账会计；金湖县横桥乡财政所企业专管员、农税专管员、总预算会计、副所长（主持工作）；金湖县闵桥镇财政所副所长、金湖县金北镇财政所所长、党支部书记；金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事长、总经理；现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司职工董事。

陈军仁，男，汉族，1973年出生，本科学历，高级会计师。历任金湖县卫生局审计会计、总账会计、计财部负责人；金湖县农业局、

金湖县林牧渔业发展局、金湖县教育局、金湖县住房和城乡建设局任总账会计。现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

叶汉全，男，汉族，1969年出生，本科学历。历任金湖县卞塘财政所会计；金湖县金南镇财政所会计；金湖县闵桥镇财政所副所长；金湖县财政局科室负责人；金湖县水务投资有限公司财务总监；淮安市金湖交通投资有限公司财务总监；现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

殷晓玲，女，汉族，1976年出生，本科学历。历任金湖县运输管理所会计；金湖县公路管理站材料会计；金湖县公路管理站养护公司财务科长；金湖县公路管理站财审股会计；金湖县交通工程项目会计；淮安市金湖交通投资有限公司会计、公路站女工主任；淮安市金湖交通投资有限公司监事会主席；淮安市金湖交通投资有限公司财务经理；金湖县水务投资有限公司董事；现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

杨锦权，男，汉族，1967年出生，本科学历。历任金湖县城建档案室技术员；金湖县县城规划办公室助理工程师；金湖县建筑管理处副主任；金湖县建筑管理处主任；金湖县物价局乡镇物价检查站站长；金湖县招投投标服务中心协理员；金湖县国有资产经营投资有限责任公司投资部负责人；现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

徐永江，男，中共党员，1976年7月出生，本科学历。1998年—2002年西安科技大学（原西安科技学院）学习；2002年—2007年金湖县财政局农税科、契税所，从事农业税、契税、耕地占用税征管；

2007 年—2013 年金湖县财政局办公室，从事金财工程建设以及办公室日常事务工作；2013 年—2014 年金湖县财政局非税收入管理局从事非税征管以及土地出让金管理工作；2014 年—2015 年金湖县财政局采购科从事政府采购业工作；2015 年至今金湖县财政局招商办从事招商引资及帮办；2016 年至今金湖县金宁资产经营管理有限公司总经理。现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

王军，男，汉族，中共党员，1982 年出生，本科学历。历任江苏涟水农村商业银行综合柜员；金湖信用联社淮胜信用社综合柜员；金湖信用联社新农信用社综合柜员；金湖信用联社金北信用社运营主管；金湖信用联社陈桥信用社运营主管；金湖信用联社城区信贷中心客户经理；金湖农商行银苑支行客户经理；金湖农商行公司业务部副总经理；金湖农商行信贷管理部副总经理；金湖农商行信贷管理部总经理；金湖国资公司融资部经理；现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

纪卫星，男，汉族，中共党员，1970 年出生，本科学历。历任唐港水利站工程师；涂沟水利站工程师；戴楼镇水利站工程师、副站长、站长；金湖县水务投资有限公司资产经营部负责人；金湖县润捷建设工程有限公司总经理；现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

梁勇，男，中共党员，1975 年出生本科学历。1995 年 8 月任教于原金湖县新农中学，担任数学学科教学，历任校共青团书记、德育主任、教导主任；2005 年 8 月，调入原陈桥镇中心学校，负责全镇的

教学工作；2012 年协助校长负责原陈桥镇中心小学日常工作；2016 年 10 月，任金湖县新农小学负责人；2018 年 7 月，被选派到金湖县委巡察办参加巡察工作，2022 年 8 月被推荐到尧乡公司工作。现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动经公司出资人委派和公司职工代表大会选举，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，新任董事不存在被调查、采取强制措施的情形，且不存在严重失信行为。上述人员变更已完成工商变更登记。

三、影响分析

上述公司章程修正及人事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，不会对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响。上述人事变动及公司章程修正后公司治理结构仍符合法律规定。

特此公告。

(本页无正文，为《金湖县国有资产经营投资有限责任公司关于增加
董事会成员人数暨修改《公司章程》及董事会成员发生变更的公告》
之盖章页)

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2022年12月2日

