

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

关于法定代表人、董事长及董事会成员发生变动的公告

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

经公司控股股东新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会发布的《关于调整新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司董事会成员的通知》（师市国资发[2023]12号），对公司董事会组成人员名单调整如下：

许瑛、贾军不再担任内部董事，增补王立革、刘伟为内部董事；齐天会、君洁、巫晓梅不再担任外部董事，增补文国强、林萍、李江玲为外部董事。

公司董事会调整后，由以下人员组成：王立革、宋亚南、刘伟、饶良波、文国强、林萍、李江玲。

任命王立革先生为公司董事长，法定代表人。

二、新任人员的基本情况

王立革先生，男，汉族，1971年出生，兵团党校大专学历，兵团党校政治专业。历任62团治安民警大队干警、纪检办科员、纪检监察员；62团广播电视台台长、总编；62团社政管理科科长、社区指导办主任；62团团长助理；第四师76团党委常委，副团长，武装部长；可克达拉市城市建设投资经营有限公司党委委员，副总经理、总经理；新疆宏远建设集团有限公司党委副书记、总经理；现任新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司党委书记、法人代表、董事长。

文国强先生，男，汉族，1963年出生，中央党校本科学历，中央党校经济管理专业。历任南岗水泥厂生产技术科长、企业管理办公室主任、副厂长；第四师经济委员会主任科员、副主任；第四师发展和改革委员会副主任、工业局局长、质量技术监督管理局局长；第四师工业和信息化委员会主任等职，目前已退休。现任可克达拉国投公司董事。

林萍女士，女，汉族，1970年出生，北京航空航天大学本科学历，北京航空航天大学经济管理专业。历任四师75团医院会计；第四师社会经济调查队统计师、主任科员、调研员等职。现任可克达拉国投公司董事。

李江玲女士，女，汉族，1963年出生，中央党校本科学历，中央党校公共管理专业。历任第四师66团计财科会计；伊犁花城会计事务所部门经理；伊犁天意会计师事务所审计经理；第四师统一采购中心主任；第四师公共资源交易中心办公室主任、中心副主任等职，目前已退休。现任可克达拉国投公司董事。

刘伟先生，男，汉族，1986年出生，新疆大学本科学历，新疆大学高分子材料与工程专业。历任新疆独山子天利高新技术股份有限公司职工；第四师69团国投公司科研中心主任；可克达拉市新城市政管理服务有限公司业务经理、监管部部长、副总经理；新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司经营管理部副部长。现任可克达拉国投公司职工董事。

三、影响分析

上述法定代表人及董事变更事项不影响发行人已发行的公司债券到期偿付；不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力；不影响发行人已出具的董事会决议的效力。上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司关于法定代表人、董事长及董事会成员发生变动的公告》之盖章页)

