

债券代码：196815.SH

债券简称：21 常滨 01

债券代码：197682.SH

债券简称：21 常滨 02

债券代码：182635.SH

债券简称：22 常滨 01

债券代码：152470.SH

债券简称：G20 滨江

## 常州滨江投资发展集团有限公司

### 董事和监事发生变动的公告

常州滨江投资发展集团有限公司（以下简称“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

公司原任董事和监事基本情况如下：

表：公司原任董事和监事基本情况

姓名	职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
何宁	董事长	2020年6月至2023年6月	是	否
赵霏	职工董事	2020年6月至2023年6月	是	否
冯一丰	外部董事	2022年10月至2025年8月	是	否
刘小安	外部董事	2022年10月至2025年8月	是	否
薛宁	外部董事	2022年10月至2025年8月	是	否
潘锡娟	监事会主席	2020年6月至2023年6月	是	否
朱琳	监事	2020年6月至2023年6月	是	否
王骏	监事	2020年6月至2023年6月	是	否
樊蔚	职工监事	2020年6月至2023年6月	是	否
严晓燕	职工监事	2020年6月至2023年6月	是	否

##### （二）人员变动的原因和依据

根据《常州滨江投资发展集团有限公司股东决定》，经公司控股股东常州滨江国有控股集团有限公司决定：

1、委派何宁为公司执行董事，委派潘锡娟为公司监事；

2、相应修改公司章程对应条款为：公司不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名。

### （三）新聘任人员的基本情况

公司新聘任人员的基本情况如下：

表：公司新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
何宁	执行董事	2023年4月至2026年4月	是	否
潘锡娟	监事	2023年4月至2026年4月	是	否

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。

## 二、本次人员变动的影响分析

上述人员变动属于本公司正常的人事变更，相关人员变动不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《常州滨江投资发展集团有限公司董事和监事发生变动的公告》  
之盖章页)



常州滨江投资发展集团有限公司

2023年4月17日

