

债券简称：20泰凤01	债券代码：167240.SH
债券简称：21泰凤01	债券代码：177336.SH
债券简称：21泰凤02	债券代码：178073.SH
债券简称：21泰凤03	债券代码：197500.SH
债券简称：22泰凤01	债券代码：196072.SH
债券简称：20凤城河MTN001	债券代码：102000039.IB
债券简称：21凤城河PPN001	债券代码：032100930.IB
债券简称：22凤城河MTN001	债券代码：102280529.IB
债券简称：22凤城河PPN001	债券代码：032280530.IB
债券简称：22凤城河MTN002	债券代码：102281434.IB
债券简称：22凤城河期PPN002	债券代码：032280645.IB
债券简称：22凤城河MTN003	债券代码：102282494.IB
债券简称：22凤城河CP002	债券代码：042280556.IB
债券简称：23凤城河CP001	债券代码：042380053.IB
债券简称：23凤城河PPN001	债券代码：032380088.IB
债券简称：23凤城河SCP001	债券代码：012380891.IB
债券简称：23凤城河SCP002	债券代码：012381326.IB
债券简称：23凤城河SCP003	债券代码：012381695.IB
债券简称：23凤城河MTN002	债券代码：102381493.IB
债券简称：17凤城河债01/PR凤城河	债券代码：1780420.IB/127745.SH
债券简称：18凤城河债01/PR凤建01	债券代码：1880171.IB/127897.SH
债券简称：19凤城河债01/PR凤建02	债券代码：1980093.IB/152142.SH

泰州凤城河建设发展有限公司董事、监事发生变动的公告

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

姓名	性别	出生年份	职务	任职起始时间	是否持有发行人股权/债券
叶慧莲	女	1971 年	董事	2020.10	否
罗小琴	女	1971 年	监事会主席	2014.7	否
孙涛	男	1973 年	监事	2020.10	否
戴永波	男	1963 年	监事	2020.8	否
戴志冬	男	1971 年	职工监事	2020.8	否
周兴扬	男	1968 年	职工监事	2021.1	否

（二）人员变动的原因和依据

由于公司人事和工作需要，公司依据《中华人民共和国公司法》和《泰州凤城河建设发展有限公司公司章程》规定，对公司部分董事和监事进行了变更。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	性别	出生年份	职务	任职起始时间	是否持有发行人股权/债券
王亮	女	1983 年	董事	2023.7	否
攀峰	男	1973 年	监事会主席	2023.7	否
刘爱凤	女	1978 年	监事	2023.7	否
张龙	男	1988 年	监事	2023.7	否
蒋文娟	女	1983 年	职工监事	2023.7	否
黎小芳	女	1971 年	职工监事	2023.7	否

本次公司人员变更符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，相关人员不存在持有公司股权或债券的情况，信用良好，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

泰州市政府国有资产监督管理委员会 2023 年 6 月 29 日出具《泰州凤城河建设发展有限公司股东决定》和《市国资委关于同意泰州凤城河建设发展有限公司变更董事、监事的批复》（泰国资复【2023】12 号），决议如下：

1、免去孙涛、戴永波、罗小琴、戴志冬和周兴扬同志监事职务，重新委派刘爱凤、张龙、攀峰、蒋文娟和黎小芳为公司监事；免去罗小琴监事会主席职务，指定攀峰为公司监事会主席；蒋文娟和黎小芳为职工监事。

2、免去叶慧莲同志董事职务，委派王亮同志为公司董事。

2023 年 7 月 18 日，泰州市行政审批局出具《登记通知书》（3212xzsp07 登字【2023】第 07180009 号），上述董事和监事变更事项完成工商登记。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动是根据公司人事和工作的需要进行的调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

本次人事变动不会对公司董事会、监事会及其他内部有权机构决议有效性产生重大影响。

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》相关规定。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《泰州凤城河建设发展有限公司董事、
监事发生变动的公告》之盖章页)

泰州凤城河建设发展有限公司

2023年7月24日

