

债券代码：178982.SH
债券代码：197417.SH
债券代码：138532.SH
债券代码：138533.SH
债券代码：138884.SH

债券简称：21 新投 01
债券简称：21 新投 02
债券简称：22 新投 03
债券简称：22 新投 04
债券简称：23 新投 01

新疆投资发展（集团）有限责任公司关于董事变更的公告

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

根据《新疆维吾尔自治区人民政府干部任免通知》（新政任字〔2023〕220号）及新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会的有关安排，新疆投资发展（集团）有限责任公司董事会成员发生变动，原董事王卓岩（援疆）、葛金健聘期届满不再担任公司董事。

本次变动后，公司董事会会人员情况如下：

姓名	性别	出生日期	职务
王健	男	1964 年 9 月	党委书记、董事长
胡劲松	男	1968 年 7 月	党委副书记、董事、总经理
陈世忠	男	1964 年 7 月	党委副书记、董事
张玉	女	1964 年 6 月	党委委员、董事、副总经理
窦晓云	男	1956 年 12 月	独立董事
王进强	男	1965 年 10 月	独立董事

孙卫红	女	1963 年 6 月	独立董事
朱文斌	男	1970 年 10 月	独立董事

截至本公告出具之日，公司董事会成员未持有公司股份或债券，本次变动事项的工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆投资发展(集团)有限责任公司关于董事变更的公告》之盖章页)



新疆投资发展(集团)有限责任公司

2023年8月14日