

债券代码：1980062. IB

债券简称：19 连祥投债

债券代码：152113. SH

债券简称：PR 祥云债

连云港祥云投资有限公司

董事长、董事、监事会主席和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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

本公司原董事长或执行董事吴建基本情况如下：

吴建，1984 年参加工作。曾任灌云化肥厂总账会计，财务科长，厂党委委员，党政办主任。2001 年至 2004 年任连云港兆阳贸易有限公司副总经理。2004 年至 2008 年任连云港万运酒业有限公司财务总监。2008 年任连云港祥云投资有限公司副总经理兼财务总监。2020 年至 2023 年 5 月任连云港祥云投资有限公司董事长。

本公司原监事潘星宇基本情况如下：

潘星宇，2013 年参加工作。2013 年至 2014 年任江苏豪森药业集团有限公司结算中心结算会计；2014 年至 2016 年任连云港祥云投资有限公司融资经理；2016 年至 2018 年任连云港艾可新型建材有限公司、番禺珠江钢管（连云港）有限公司资金部经理；2018 年至 2021 年任同科投资集团有限公司投融资经理、总监助

理；2021年10月至2022年7月任连云港祥云投资有限公司总账会计，2022年7月至2023年5月任连云港祥云投资有限公司监事，2023年5月至今任连云港祥云投资有限公司董事。

本公司原监事会主席陈宽良基本情况如下：

陈宽良，2005年参加工作。2005年7月任“西部计划大学生志愿者”龙胜县平等乡秘书，2006年7月任南京天新咨询管理有限公司ERP实施顾问，2007年4月任灌云县财政局会计核算中心会计，2010年9月任灌云县伊山镇财政所总账会计，2014年11月任灌云县伊山镇财政所副所长，2016年11月任灌云县伊山镇财政所所长，2019年9月任灌云县经济开发区财政局局长，2023年5月至今任连云港祥云投资有限公司监事会主席。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于2023年5月23日做出股东决定：免去陈宽良公司监事会主席职务，指定戴志洁为公司监事会主席，任期三年；暂不修改公司章程。于2023年5月26日做出股东决定：免去吴建公司董事长职务，指定张晓磊为公司董事长，任期三年；免去潘星宇公司监事职务，委派王刚为公司监事，任期三年；委派潘星宇为公司董事，任期三年；暂不修改公司章程。

（三）新聘任人员的基本情况

张晓磊董事长基本情况如下：

张晓磊，2009年参加工作。2009年6月至2013年在银联商

务连云港分公司任灌云县主管，2014年在连云港祥云投资有限公司任融资主管，2015年兼任灌云中祥建筑工程有限公司总经理，2020年任连云港祥云投资有限公司总经理兼法人代表，2023年5月任连云港祥云投资有限公司董事长兼法人代表。

潘星宇董事基本情况如下：

潘星宇，2013年参加工作。2013年至2014年任江苏豪森药业集团有限公司结算中心结算会计；2014年至2016年任连云港祥云投资有限公司融资经理；2016年至2018年任连云港艾可新型建材有限公司、番禺珠江钢管（连云港）有限公司资金部经理；2018年至2021年任同科投资集团有限公司投融资经理、总监助理；2021年10月至2022年7月任连云港祥云投资有限公司总账会计，2022年7月至2023年5月任连云港祥云投资有限公司监事，2023年5月至今任连云港祥云投资有限公司董事。

戴志洁监事会主席基本情况如下：

戴志洁，2012年参加工作。2012年至2015年在灌云县六一幼儿园工作，2015年至2017年在连云港恒大机械租赁有限公司办事员，2017年任江苏灌云经济开发区管理委员会财政局办事员，2023年5月至今在连云港祥云投资有限公司任监事会主席。

王刚监事基本情况如下：

王刚，2014年参加工作。2014年至2018年在灌云县文化广电体育局任电台播音部办事员，2018年至2020年在江苏有线灌

云分公司任综合办公室人力资源科科长，2021年至2023年5月在连云港祥云投资有限公司任综合部办事员，2023年5月至今在连云港祥云投资有限公司任监事。

上述新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、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。

本次公司董事长、董事、监事会主席及监事变更事项已经公司有权机构审议通过，并已完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

（一）本次公司董事长变更预计将不会对公司管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；

（二）上述人事变动对董事会、监事会决议有效性无影响；

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

连云港祥云投资有限公司

2023年8月14日