

债券代码：1480127.IB	债券简称：14 江宁经开债
债券代码：177812.SH	债券简称：21 江宁 01
债券代码：196329.SH	债券简称：22 江开 01
债券代码：196328.SH	债券简称：22 江开 02
债券代码：194171.SH	债券简称：22 江开 03
债券代码：194654.SH	债券简称：22 江开 04
债券代码：194894.SH	债券简称：22 江开 05
债券代码：114078.SH	债券简称：22 江开 06
债券代码：114756.SH	债券简称：23 江开 01
债券代码：250235.SH	债券简称：23 江开 Y1
债券代码：250562.SH	债券简称：23 江开 02
债券代码：250879.SH	债券简称：23 江经 D1
债券代码：251169.SH	债券简称：23 江开 Y2
债券代码：240106.SH	债券简称：23 江开 G1

关于南京江宁经济技术开发区集团有限公司

董事发生变动的公告

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

公司原董事会成员共 5 人，基本情况如下：

姓名	职务
苏健	法定代表人、董事长、总经理
张红峰	职工董事、财务负责人
仇连明	外部董事
陆思健	外部董事
杨波	外部董事

（二）人员变动的原因和依据。

因相关人员工作调整等原因，根据《中华人民共和国公司法》和《南京江宁经济技术开发区集团有限公司章程》等规定及通知，并经公司股东会决议，公司董事变动情况如下：

免去仇连明、杨波董事职务，重新任命周劲松、汪结为董事，其中周劲松、汪结为外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

调整后，公司董事会成员为 5 人，新增董事基本情况如下：

1、周劲松先生，本科学历，现任公司外部董事。

周劲松先生自 2002 年从事律师职业，现任江苏苏源律师事务所高级合伙人、刑辩中心负责人。

2、汪结先生，本科学历，现任公司外部董事。

汪结先生曾任工商银行南京分行银行业务部收单业务中心、分期业务中心负责人，网络金融部对公业务部门负责人，现任工银金融资产投资有限公司投资管理部专职董监事。

公司本次董事变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，于近日召开的股东会议，全体股东一致同意本次董事变动的决议。

二、影响分析

公司已通过上述人员变更的相关决议。本次董事调整为正常调整，不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。本次变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《关于南京江宁经济技术开发区集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

南京江宁经济技术开发区集团有限公司



2023年12月5日