

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 债券代码: 252618.SH  | 债券简称: 23 扬新 03    |
| 债券代码: 251780.SH  | 债券简称: 23 扬新 02    |
| 债券代码: 250845.SH  | 债券简称: 23 扬新 01    |
| 债券代码: 182746.SH  | 债券简称: 22 扬新 01    |
| 债券代码: 184095.SH  | 债券简称: G21 扬新 2    |
| 债券代码: 2180430.IB | 债券简称: 21 扬新绿色债 02 |
| 债券代码: 184041.SH  | 债券简称: G21 扬化 1    |
| 债券代码: 2180362.IB | 债券简称: 21 扬化绿色债 01 |
| 债券代码: 177261.SH  | 债券简称: 20 扬化 02    |
| 债券代码: 167618.SH  | 债券简称: 20 扬化 01    |
| 债券代码: 114642.SZ  | 债券简称: 19 扬化 02    |
| 债券代码: 114586.SZ  | 债券简称: 19 扬化 01    |
| 债券代码: 127658.SH  | 债券简称: PR 扬化工      |
| 债券代码: 1780316.IB | 债券简称: 17 扬化双创债    |

## 扬州新材料投资集团有限公司关于公司三分之一 以上董事发生变动的公告

本公司发生三分之一以上董事发生变动的事项,具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### (一) 原任职人员基本情况

##### 公司原董事会成员情况

| 姓名  | 职务           | 任期起止日期                 |
|-----|--------------|------------------------|
| 周明林 | 董事长          | 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 |
| 李胜逵 | 董事、总经理、法定代表人 | 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 |
| 曾晓明 | 董事、副总经理      | 2023 年 1 月至 2026 年 1 月 |
| 邱国文 | 外部董事         | 2022 年 1 月至 2025 年 6 月 |
| 刘永军 | 外部董事         | 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 |
| 张敏  | 职工董事         | 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 |

| 姓名 | 职务   | 任期起止日期          |
|----|------|-----------------|
| 王凯 | 职工董事 | 2022年6月至2025年6月 |

## （二）人员变动的原因和依据

为进一步完善公司治理结构，经公司股东会研究决定：自2023年12月8日起，在现有7名董事的基础上，新增周勇、李俊、窦晓君、官文浦4名同志为公司外部董事，任职期限三年。本次变动后，公司董事会成员情况如下：

| 姓名  | 职务           | 任期起止日期            |
|-----|--------------|-------------------|
| 周明林 | 董事长          | 2022年6月至2025年6月   |
| 李胜逵 | 董事、总经理、法定代表人 | 2022年6月至2025年6月   |
| 曾晓明 | 董事、副总经理      | 2023年1月至2026年1月   |
| 邱国文 | 外部董事         | 2022年1月至2025年6月   |
| 刘永军 | 外部董事         | 2022年6月至2025年6月   |
| 张敏  | 职工董事         | 2022年6月至2025年6月   |
| 王凯  | 职工董事         | 2022年6月至2025年6月   |
| 周勇  | 外部董事         | 2023年12月至2026年12月 |
| 李俊  | 外部董事         | 2023年12月至2026年12月 |
| 窦晓君 | 外部董事         | 2023年12月至2026年12月 |
| 官文浦 | 外部董事         | 2023年12月至2026年12月 |

## （三）新聘任人员的基本情况

周勇，男，1975年生，曾任仪征市水利局财审科科长、财务结算中心主任（兼），仪征市水交投资有限公司党委书记、董事长、总经理、水利工程总队队长，仪征市城发集团党委委员、副总经理。现任仪征市城发集团党委委员、副总经理。

李俊，男，曾任仪征市经贸局技术改造服务中心主任，仪征市经贸局企业管理科科长，仪征市经信委经济运行科科长，仪征市重大办项目秘书（实践）。现任仪征市汽车工业公司党委委员、副经理，仪征市众鑫建设开发有限公司党委委员、副总经理、董

事。

窦晓君，男，曾任仪征市汽车工业园财政分局办公室主任，仪征市汽车工业园管委会财政局局长，新城镇财政所所长。现任仪征市众鑫建设开发有限公司副总经理、董事。

官文浦，男，1971 年生，曾任建设银行仪征支行信贷员主任、兴业银行仪征支行副行长、仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司总经理助理。现任仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司财务总监。

#### **（四）事项进展**

截至本公告出具日，公司已完成对周勇、李俊、窦晓君、官文浦聘任事项的工商变更。

### **二、影响分析**

本次董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；不会影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性；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。

### **三、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》和《扬州新材料投资集团有限公司信息披露事务管理制度》的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《扬州新材料投资集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

扬州新材料投资集团有限公司



2023年12月11日