

债券代码：184041.SH/2180362.IB 债券简称：G21 扬化 1/21 扬化绿色债 01

债券代码：184095.SH/2180430.IB 债券简称：G21 扬新 2/21 扬新绿色债 02

兴业证券股份有限公司
关于
扬州新材料投资集团有限公司三分之一以上董事发生变动
的债权代理事务报告

债权代理人：兴业证券股份有限公司



二零二三年十二月

兴业证券股份有限公司作为 2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券（债券简称：21 扬化绿色债 01/G21 扬化 1，债券代码：2180362.IB/184041.SH）、2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债券（债券简称：21 扬新绿色债 02/G21 扬新 2，债券代码：2180430.IB/184095.SH）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“公司”）三分之一以上董事发生变动事项报告如下：

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
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、宫文浦 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

姓名	职务	任期起止日期
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
宫文浦	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。

宫文浦，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

截至本报告出具日，公司已完成对周勇、李俊、窦晓君、宫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。

兴业证券股份有限公司作为债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债权代理协议》等有关约定，出具本债权代理报告，并提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于扬州新材料投资集团有限公司三分之一以上董事发生变动的债权代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：兴业证券股份有限公司

