

债券代码：250714.SH
债券代码：152785.SH/2180081.IB

债券简称：23 新庐 01
债券简称：G21 新庐 1/21 新庐陵绿色债

吉安市新庐陵投资发展有限公司 关于公司章程及公司董事发生变更的公告

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法律责任。

吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”或“公司”）发生公司章程及公司董事变更事项，具体情况公告如下：

一、变动基本情况

（一）修改公司章程

2023年12月8日，吉安市新庐陵投资发展有限公司股东决定，对公司章程部分内容进行修改：

原公司章程：

“第二十三条 董事会由五人组成，设董事长一名，职工代表董事一名。非职工代表董事由吉安城投控股集团有限公司委派和更换；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生和更换，董事长由公司董事会选举产生。董事会每届任期三年，任期届满未及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞职，未经吉安城投控股集团有限公司免职的，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。”

现修改为：

“第二十三条 董事会由八人组成，设董事长一名，职工代表董事一名。非

职工代表董事由吉安城投控股集团有限公司委派和更换；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生和更换，董事长由公司董事会选举产生。董事会每届任期三年，任期届满未及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞职，未经吉安城投控股集团有限公司免职的，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。”

（二）公司董事变更

1、原任职人员的基本情况

公司原董事会成员如下：

姓名	职务
肖霓珍	董事长
肖建忠	董事
黄洁萍	董事
李宁宇	董事
周成	职工董事

2、人员变动的依据

2023年12月8日，吉安市新庐陵投资发展有限公司股东决定，李宁宇不再担任本公司董事会成员，任命龙飞舟、金毅、刘军、范说根为本公司董事会成员。

变更后的董事会成员如下：

姓名	职务
肖霓珍	董事长
肖建忠	董事
黄洁萍	董事
刘军	董事
龙飞舟	董事
范说根	董事
金毅	董事
周成	职工董事

3、新聘任人员的基本情况

龙飞舟，男，1972年4月出生，中国籍，在职本科学历。1992年9月至2003年2月于江西省吉安地区财政局会计事务所工作，2003年2月至2006年8月于江西省吉安市世纪广场公司、吉安市城投公司土地部工作，2006年8月至2011

年3月任江西省吉安市城投公司办公室副主任，2011年3月至2012年7月任江西省吉安市国资委绩效考核科副科长，2012年7月至2014年12月任江西省吉安市国资委绩效考核科副科长、产权管理科主任科员，2014年12月至2020年3月任江西省吉安市国资委绩效考核评价科科长，2020年3月至2021年7月任江西省吉安市国资委绩效考核评价科科长、一级主任科员。2021年7月至今任吉安新庐陵投资发展有限公司副总经理。2023年12月至今任吉安新庐陵投资发展有限公司董事、副总经理。

金毅，男，1980年10月出生，中国籍，在职研究生学历。1999年9月至2003年07月于西安工业大学会计学专业学习，2003年9月-2006年5月任吉安市财政局农业科科员，2006年5月至2011年8月任吉安市交通运输局财审统计科科员，2011年8月至2014年11月任吉安市交通运输局财审统计科副主任科员，2014年11月至2018年1月任吉安市交通运输局财审统计科主任科员，2018年1月至2020年2月任吉安市交通运输局财审统计科科长（期间2018年9月至2018年12月在吉安市委党校秋季中青班学习；2018年12月至2020年1月任吉安市青原区东固畲族民族乡党委副书记（挂职）），2020年2月至2023年6月任吉安市交通运输局财务审计科科长（期间2022年7月至2023年11月任吉安市城投控股集团有限公司总经理助理（挂职）），2023年6月至2023年11月任吉安市交通运输局港航管理科科长，2023年12月至今任吉安新庐陵投资发展有限公司董事、副总经理。

刘军，男，1974年1月出生，中国籍，本科学历。1994年9月至1996年7月在江西省建筑工程学校学习，1996年9月至1997年6月任吉安市房地产综合开发公司工程部技术员，1997年6月至2001年10月借用吉安地区房管局综合科参与庐境园北门街安居工程建设，2001年10月至2004年3月任吉安市物业公司董事长、总经理，2004年3月至2005年至今任吉安市新庐陵投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。年6月任吉安市青原房地产评估事务所主持工作，2005年6月至2011年2月任吉安市青原房地产评估事务所主持工作、所长（乡科级），2011年3月至2020年1月任吉安市房地产经营管理处处长、支部书记（乡科级），2020年1月至今任吉安市家庐陵投资开发有限公司党委委员、总经理，2023年12月至今任吉安市新庐陵投资发展有限公司党委委员、董事、财

务总监。

范说根，男，1978年8月出生，中国籍，本科学历。2000年9月至2004年7月就读井冈山大学政法学院，2004年8月至2007年6月任江西省万安中学高中教师，任校团委副书记，2007年6月至2012年4月任万安县人民政府办公室，任应急办副主任、人防办副主任；2012年5月至2012年8月于吉安市人民政府办公室学习，2012年9月至2017年6月任吉安市中央苏区振兴（吉泰走廊）办公室，任秘书科副科长；2017年7月至2020年4月任吉安市中央苏区振兴（吉泰走廊）办吉泰走廊建设科科长；2020年5月至2023年11月任吉安市重点工程建设服务中心吉泰走廊建设科科长。2023年12月至今任吉安市新庐陵投资发展有限公司市党委委员、董事、副总经理。

（三）公司章程、董事变动所需程序及履行情况

上述公司章程、董事人员变动所需程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定，公司已于2023年12月15日完成工商变更登记工作。

二、影响分析

上述公司章程的修改及人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，不会对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会相关决议的有效性。

三、应对措施

本公司将持续履行发行文件中投资人保护条款、持有人会议规则等相关投资者保护的约定，持续保障存续债券持有人的权益。

四、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规的规定，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《吉安市新庐陵投资发展有限公司关于公司章程及公司董事发生变更的公告》之盖章页）



吉安市新庐陵投资发展有限公司

2023年12月18日