

债券代码:	253352.SH	债券简称:	23 富皋 02
债券代码:	250295.SH	债券简称:	23 富皋 01
债券代码:	137928.SH	债券简称:	22 富皋 01
债券代码:	196979.SH	债券简称:	21 富皋 02
债券代码:	188061.SH	债券简称:	21 富皋 G1
债券代码:	177538.SH	债券简称:	21 富皋 01

富皋万泰集团有限公司关于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

公司原董事会成员为：张书强、周培、黄俊、桑西方、陈晓霞、沈亚阳。

（二）人员变动的原因和依据

根据如皋市政府国有资产监督管理委员会《关于聘任张海龙等同志担任企业外部董事的通知》聘任张海龙、张正亚、高艳、姜川为富皋万泰集团有限公司外部董事。

（三）新任人员基本情况

上述新任董事基本情况如下：

张海龙，1976 年 6 月生，本科学历。曾任长江镇财政和资产管理局副局长、磨头镇财政所所长、江苏省如皋高新技术产业开发区财政和资产管理局局长等；现任如皋市交通产业集团有限公司党委委员、副总经理，富皋万泰集团有限公司外部董事。

张正亚，1981 年 5 月生，本科学历。曾任南通皋腾建设开发有限公司办公室主任、南通皋腾建设开发有限公司市政部经理、江苏

皋开投资发展集团有限公司开发建设部副经理等；现任江苏皋开建设工程有限公司总经理、富皋万泰集团有限公司外部董事。

高艳，1989 年 4 月生，硕士研究生学历。曾任上海申浩律师事务所执业律师、江苏南通六建建设集团有限公司法务主管等；现任如皋市国资办监督专员、富皋万泰集团有限公司外部董事。

姜川，1992 年 8 月生，本科学历。曾就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级审计员等；现任如皋市国资办监督专员、富皋万泰集团有限公司外部董事。

现任董事的职务设置符合《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存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动尚未完成工商变更，上述外部董事暂不履职，待工商变更登记完成后履行相应职责。

二、影响分析

相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对公司董事会决议有效性不构成重大不利影响；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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《富皋万泰集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

富皋万泰集团有限公司

2024年1月9日

