

债券代码： 185621.SH
债券代码： 115032.SH

债券简称： 22 江公 01
债券简称： 23 江公 01

南京江北新区公用控股集团有限公司

关于董事发生变更的公告

本公司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）人员变动原因和依据

根据《南京江北新区公用控股集团有限公司股东会决议》，同意免去岳卫、张正堂、张悦 3 人董事职务，选举汪结为公司董事。

（二）原任职人员的基本情况

原董事简历如下：

岳卫，南京大学法学院副教授、硕士生导师、保险法研究所所长法学博士，南京大学保险法研究所所长、中国保险法学会理事、江苏省商法学会常务理事、江苏省民法学会理事、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、中共江苏省委宣传部民法典专家宣讲团成员、南京等地仲裁委仲裁员。1996 至 2000 年，在日本立命馆大学法学部获得法学学士，2000 至 2002 年，在日本立命馆大学大学院法学研究科获得法学硕士，2003 至 2005 年，在日本立命馆大学大学院法学研究科获得法学博士，2005 年至今在南京大学法学院工作，曾任南京江北新

区公用控股集团有限公司外部董事。

张正堂，南京大学商学院人力资源管理学系主任、管理学博士，南京大学商学院教授、博士生导师、人力资源管理学系主任。先后主持 7 项国家自然科学基金项目（含重点项目 1 项）、两项教育部人文社会科学项目等多项课题，在《管理世界》、《管理科学学报》、《会计研究》和《International Journal of Human Resource Management》等权威期刊公开发表论文 40 余篇，出版专著 3 部，主编教材 3 部。涉足实践领域包括战略人力资源管理、薪酬设计与变革、绩效管理、企业人才梯队建设、人力资源三支柱转型等。曾为中国大连高级经理学院、美的集团、白云机场、澳门航空、协鑫集团、徐矿集团、江苏省省交通控股集团等企业单位提供培训与讲座，曾任南京江北新区公用控股集团有限公司外部董事。

张悦，女，1978 年 4 月出生，江苏南京人，中共党员，本科学历，硕士学位。1999 年 8 月参加工作，1999 年 8 月至 2006 年 11 月先后任工行南京城东支行营业部会计、工行南京城东支行团总支部书记、工行南京五塘村分理处副主任、工行南京迈皋桥分理处副主任、工行南京板仓分理处副主任、工行南京板仓分理处客户经理；2006 年 11 月至 2012 年 6 月，于工行南京城东支行公司业务一部任职；2012 年 6 月至 2018 年 1 月，先后担任工行南京城东支行小市分理处副主任、工行南京中山桥支行行长、工行江苏分行营业部公司金融业务一部经理三级、工行江苏南京大厂支行行长助理、工行江苏南京大厂支行副行长、党总支委员；现任工行江苏南京江北新区支行副行长、党总支

委员兼浦口支行副行长；曾任南京江北新区公用控股集团有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

汪结，男，1978年11月生，汉族，江苏南京人，大学学历，学士学位，经济师。自2001年8月至2015年4月，先后担任工商银行江苏分行银行卡业务部市场拓展科副科长、工商银行江苏分行银行卡业务部收单业务中心副科长；自2015年4月至2023年1月，先后担任工商银行江苏分行银行卡分期中心科长、南京分行网络金融部对公业务科科长。2023年1月起任职工银金融资产投资有限公司投资管理部。现任职南京江北新区公用控股集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。截至本报告出具日，上述变更事项工商备案登记尚在办理中。

二、影响分析和应对措施

本次董事变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及存续期内债券偿债能力不构成重大不利影响，对公司董事、监事决议等有效性不会造成影响。公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时、准确、完整的披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《南京江北新区公用控股集团有限公司关于董事发生变更的公告》之盖章页）

南京江北新区公用控股集团有限公司

2024年2月22日

