

债券代码：184520.SH/2280353.IB	债券简称：G22 诸新 1/22 诸新绿色债 01
债券代码：114212.SH	债券简称：22 诸新 01
债券代码：114322.SH	债券简称：22 诸新 04
债券代码：253508.SH	债券简称：24 诸新 01
债券代码：253509.SH	债券简称：24 诸新 02

## 诸暨市新城投资开发有限公司关于公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告

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的法律责任。

### 一、公司董事、监事及高级管理人员变更情况及影响分析

#### （一）原任职人员的基本情况

诸暨市新城投资开发有限公司（以下简称“公司”）原董事、监事和高级管理人员名单如下：

	姓名	担任职务
董事会	屠建江	董事长、总经理
	江峰	董事、副总经理
	赵洁	职工董事、财务部经理
	黄成	董事、副总经理
	傅国柱	董事、副总经理
	王建	董事
	王晓中	董事
监事会	钱超杰	监事会主席
	章喜锋	监事
	朱远	职工监事
	郦鹏勇	职工监事
	孟繁博	监事

原任职人员中，屠建江担任公司原信息披露事务负责人。

#### （二）人员变动的原因和依据

公司股东作出以下决定：

1、免去公司原组织机构成员及其职务，公司董事会成员由七名变更成五名。

2、重新委派金炯、黄成、傅国柱、王晓中担任董事，与职工代表大会选举产生的王建组成新一届董事会。公司本届董事会成员为金炯、黄成、傅国柱、王晓中、王建。

3、重新委派屠建江、杨泽东、孟繁博担任监事，与职工代表大会选举产生的冯颖洁、宣雪佳组成新一届监事会。公司本届监事会成员为屠建江、杨泽东、孟繁博、冯颖洁、宣雪佳。

4、同意修改公司章程。

根据公司董事会作出的决议：

- 1、免去屠建江公司董事长、法定代表人职务。
- 2、解聘屠建江公司总经理职务。
- 3、选举金炯为公司董事长、法定代表人。
- 4、聘任金炯为公司总经理。

根据公司监事会作出的决议：

- 1、选举屠建江担任监事会主席。
- 2、免去钱超杰监事会主席职务。

根据公司职工代表大会作出的决议：

1、免去朱远、邴鹏勇的职工监事职务，选举冯颖洁、宣雪佳为职工监事。

2、免去赵洁职工董事职务，选举王建为职工董事。

### **（三）新任董事、监事及高级管理人员基本情况**

1、新任董事基本情况

金炯，男，1981年12月出生，中共党员，本科学历。历任枫桥镇政府工业副镇长、诸暨市国有资产经营公司副总经理。现任诸暨市新城投资开发集团有限公司董事长、法定代表人、总经理，兼任诸暨市高新产业投资集团有限公司党委书记、董事长。

## 2、新任监事基本情况

冯颖洁，女，1988年11月出生，大专学历。历任浙江大唐袜业城有限公司宣传办工作人员，现任诸暨市新城投资开发集团有限公司职工监事、诸暨市高新产业投资集团有限公司综合管理部职员。

宣雪佳，女，1988年8月出生，中级会计师。历任浙江铁牌建筑劳务有限公司财务部工作人员，现任诸暨市新城投资开发集团有限公司职工监事。

杨泽东，男，1986年1月出生，本科学历。历任大唐街道办事处村镇建设办公室工作人员、浙江大唐袜业城有限公司公司副总经理，现任诸暨市新城投资开发集团有限公司监事、工程管理部经理。

## 3、新任高级管理人员基本情况

金炯基本情况请参见新任董事简历。

公司对董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，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。

## 4、人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事会成员、监事会成员及高级管理人员的变动已履行内部必要程序。本次事项已于 2024 年 3 月 8 日完成工商登记变更，上述变更具有合法合规性。

#### **（四）影响分析和应对措施**

1、相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响；

2、相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性无重大影响；

3、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。

### **二、公司信息披露事务负责人变更情况及影响分析**

#### **（一）原任职人员的基本情况和变动原因**

公司原信息披露事务负责人屠建江的基本情况如下：

屠建江，男，1974 年 6 月生，本科学历，1993 年参加工作，历任诸暨市新城投资开发集团有限公司董事长、总经理。兼任诸暨市永勤投资有限公司经理、兼执行董事，兼任诸暨市永信教育投资有限公司经理、执行董事。历任市民政局财务，浙江省诸暨经济开发区管委会财务管理处处长。

因公司人事变动调整，公司原信息披露事务负责人屠建江不再担任公司的相关职务。

#### **（二）新任人员安排及基本情况**

公司新任信息披露事务负责人由公司法定代表人、董事长、

总经理金炯先生担任，金炯先生基本情况如下：

姓名：金炯

职位：董事长、总经理

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道文种南路 18 号

电话：0575-87383327

传真：0575-87383327

电子信箱：1013374966@qq.com

金炯简历详见本公告“（三）新任董事、监事及高级管理人员基本情况”。

### （三）影响分析

本次变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，本次变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，信息披露事务负责人将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关信息披露义务。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时并将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，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《诸暨市新城投资开发有限公司关于公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

诸暨市新城投资开发有限公司

2024年 3 月 12 日

