

债券代码：	182590.SH	债券简称：	22 福新 01
	182591.SH		22 福新 02
	182849.SH		22 福新 S1
	250155.SH		23 福新 01
	250603.SH		23 福新 02
	152729.SH		21 福新 01
	152830.SH		21 榕新 02
	184574.SH		22 榕新债

福州新区开发投资集团有限公司 关于公司三分之一董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司董事会原任职人员为 5 名，分别为：刘宇、陈志武、陈国强、陈芳、陈华。本次陈芳与陈华董事发生变动。

陈芳，董事：女，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾就职于福建省冶金控股有限责任公司，福建省福州文化旅游投资集团，现任福州新区开发投资集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

陈华，董事：男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾就职于马尾新城建设发展有限责任公司，福州海峡文化艺术中心建设开发有限公司，现任福州新区开发投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》，以及上级部门有关文件精神，公司股东福州新区管理委员会同意：1、公司董事会由 5 人调整为 6 人，其中，内部董事 3 人，刘宇为董事长，陈志武为董事，陈国强为职工董事；外部董事 3 人，翁宙

爽、刘春华、林诗雨等 3 人为外部董事。2、同意免去陈芳、陈华董事职务。3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

（三）新聘任人员的基本情况

公司董事会变更后任职人员为 6 名，分别为：刘宇、陈志武、陈国强、翁宙爽、刘春华、林诗雨。新任董事情况如下：

翁宙爽，男，1965 年 6 月出生，曾任福州市金融控股集团有限公司副总经理，现任福州市金融控股集团有限公司董事、顾问。

刘春华，男，1965 年 3 月出生，曾任福州左海控股集团有限公司纪委书记，现任福州左海控股集团有限公司顾问。

林诗雨，女，1990 年 11 月出生，现任福建省福州水务集团有限公司战略投资部副经理。

上述董事均未持有公司股权，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员任免已经公司董事会、股东大会审议通过，并已经完成上述人员任免备案及相关程序。

二、影响分析和应对措施

上述董事变动为公司正常人事任免，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



2024年3月29日