

债券代码：188917.SH

债券简称：21 宁紫 01

南京紫金资产管理有限公司关于
董事、监事发生变更的公告

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、准确性或完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

根据《关于委派南京紫金资产管理有限公司董事监事的通知》（宁紫投发（2024）39 号）、《南京紫金资产管理有限公司全体职工大会决议》（2024 年 4 月 30 日）和《南京紫金资产管理有限公司第四届董事会第一次会议决议（一）》（2024 年 5 月 21 日），南京紫金资产管理有限公司（以下简称“公司”）董事和监事发生变动，具体情况如下：

职务	本次变动前	本次变动后
董事	王瑞、解旭方、胡俊、张利军、 黄海	王瑞、解旭方、马晓丹、陈星竹、 张利军
监事	纪海林、吴青青、刘军	纪海林、吴青青、刘军

变动后董事、监事的情况如下：

王瑞，女，1973 年生，汉族，硕士学历，高级经济师，中国共产党党员，曾任南京市投资公司项目经理、部门副经理、经理，南京市国资集团部门副经理，南京市投资公司副总经理，南京市国资委副处长，南京紫金资产管理有限公司党支部副书记、董事、总经理。现任南京紫金资产管理有限公司党支部书记、董事长。

解旭方，男，1968 年生，汉族，中国共产党党员，曾任南京仪器仪表公司会计，南京市投资公司财务部主办会计，南京市投资公司投资发展部经理，南京紫金资产管理有限公司总经理助理兼资管一部经理，现任南京紫金资产管理有限公司董事、南京紫金资产管理有限公司副总经理。

马晓丹，女，1985 年生，回族，硕士学历，中国共产党党员，曾任中国中材

国际工程股份有限公司（南京水泥设计研究院）项目管理部项目秘书，中国中材国际海外事业发展公司（北京）产业投资部投资经理，紫金投资集团战略发展部主管，紫金投资集团战略发展部总经理助理，紫金投资集团资产管理部副部长，紫金投资集团投资发展部副部长。现任南京紫金资产管理有限公司董事，紫金投资集团战略发展部副部长。

陈星竹，女，1985年生，汉族，本科学历，中国共产党员，曾任德勤华永会计师事务所南京分所高级审计员，紫金投资集团投资管理部高级主管，紫金投资集团投资管理部副部长。现任南京紫金资产管理有限公司董事，紫金投资集团资产管理部副部长。

张利军，男，1976年生，汉族，硕士学历，民革党员，曾任江苏维世德律师事务所律师，江苏东恒律师事务所合伙人。现任南京紫金资产管理有限公司独立董事，江苏法德东恒律师事务所执委会主席。

纪海林，男，1981年生，汉族，硕士学历，中国共产党员，曾任南京南大药业有限责任公司副总经理，南京中北（集团）股份有限公司资产管理部部长助理，南京市投资公司投资部项目经理，南京紫金资产管理有限公司投资部项目经理，南京紫金资产管理有限公司投资部经理、办公室主任，南京紫金资产管理有限公司总经理助理。现任南京紫金资产管理有限公司监事，南京紫金资产管理有限公司副总经理。

吴青青，女，1986年生，汉族，硕士学历，中国共产党员，曾任紫金投资集团投资管理部助理主管，紫金投资集团投资管理部主管，紫金投资集团审计监督部主管，紫金投资集团审计监督部部长助理。现任南京紫金资产管理有限公司监事，紫金投资集团审计监督部资深经理。

刘军，男，1984年生，汉族，硕士学历，中国共产党员，曾任南车南京浦镇车辆有限公司审计与法律事务部法务专员，江苏苏美达五金工具有限公司经营管理部法务主管，南京紫金资产管理有限公司合规部部门副经理。现任南京紫金资产管理有限公司监事、南京紫金资产管理有限公司合规审计部部门经理。

截至本公告出具日，上述人员变动未完成工商变更登记手续，公司正在向南京市工商行政管理局申请办理工商变更登记。



二、影响分析

本次公司人员变动属于公司正常人事调整，公司经营状况稳定，相关人员变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生影响，变更后公司治理结构符合《公司法》《公司章程》相关规定。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披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（印）

（本页无正文，为《南京紫金资产管理有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之签章页）

