

债券代码：255069.SH

债券简称：24 新投 01

138884.SH

23 新投 01

138533.SH

22 新投 04

138532.SH

22 新投 03

197417.SH

21 新投 02

新疆投资发展（集团）有限责任公司
关于董事变更的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

根据《关于孙卫红不再担任外部董事职务的通知》（新国资企干〔2024〕67号）、《关于姚秀永不再担任外部董事职务的通知》（新国资企干〔2024〕69号）及《干部任免通知》（新政任字〔2024〕110号），新疆投资发展（集团）有限责任公司董事会成员发生变动，原董事孙卫红、姚秀永、张玉不再担任公司董事。

本次变动后，公司董事会人员情况如下：

姓名	性别	出生日期	职务
王健	男	1964 年 9 月	党委书记、董事长
胡劲松	男	1968 年 7 月	党委副书记、董事、总经理、主管会计工作负责人

姓名	性别	出生日期	职务
陈世忠	男	1964 年 7 月	党委副书记、董事
窦晓云	男	1956 年 12 月	外部董事
王进强	男	1965 年 10 月	外部董事
朱文斌	男	1970 年 10 月	外部董事

截至本公告出具之日，公司董事会成员未持有公司股份或债券，本次变动事项的工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于董事变更的公告》之盖章页)

新疆投资发展（集团）有限责任公司



2024年 8 月 22 日