

债券代码：184116.SH

债券简称：21 闽资 01

债券代码：2180453.IB

债券简称：21 闽国资债 01

福建省国有资产管理有限公司
关于撤销监事会和设立审计与风险控制委员会的公告

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2024 年 8 月，公司通过审议修改《福建省国有资产管理有限公司章程》，新章程规定：公司不设监事会，设立审计与风险控制委员会，委员会由外部董事组成，委员会主任由熟悉财务金融或者风险管控的专业人士担任。经董事会决议，审计与风险控制委员会主任委员为蒋洪斌。

（二）原监事会人员基本情况

姓名	职务
王强	监事会主席
刘战兴	监事

钟继章	监事
陈永宾	监事

（三）审计与风险控制委员会成员基本情况

1、蒋洪斌，女，汉族，福建福州人，大学学历，法学硕士学位，高级经济师，曾任福建省投资开发集团有限责任公司总法律顾问，现任福建省电子信息(集团)有限责任公司专职外部董事、福建省能源石化集团有限责任公司专职外部董事、福建建工集团有限责任公司专职外部董事、福建省国有资产管理有限责任公司专职外部董事及审计与风险控制委员会主任委员。

2、张蔚，本科毕业于厦门大学金融专业，工商管理硕士，原福建省产业股权投资基金有限公司董事长，曾在福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部、省国资委统计评价与业绩考核处工作，曾任上市公司福建南纸股份公司董事、省重点项目三明核电、云度新能源汽车、永荣科技、中电健康大数据等公司董监事，闽投资产管理公司监事，现任福建省国有资产管理有限责任公司外部董事及审计与风险控制委员会成员。

3、连雄，1967年出生，中共党员，在职大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位, 高级会计师。曾任福建宁德公路段养路费征收站站长, 宁德地区公路局审计科副科长、科长, 福建省高速公路有限责任公司会计师, 福建发展高速公路股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监, 罗长高速公路运营管理筹备处领导班子成员, 福建省高速公路有限责任公司财务处副处长, 福建省高速公路集团有限公司财务处处长（其间兼任福建发

展高速股份有限公司副董事长）、资金财务部总经理，福建省高速公路产业股权投资有限责任公司董事长。现任福建省港口集团有限责任公司外部董事、福建省投资开发集团有限责任公司外部董事、福建省船舶工业集团有限公司外部董事、福建建工集团有限责任公司外部董事、福建省国有资产管理有限责任公司外部董事及审计与风险控制委员会成员。

二、人员变动所需程序及履行情况

本次撤销监事会，设立审计与风险控制委员会及相关人员变动，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，已经有权机构批复并完成工商备案登记。

三、影响分析

本次公司组织架构调整及人员变动为公司正常人事调整，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。

本公司将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》及上海证券交易所相关自律规则的相关要求，真实、准确、完整、及时的在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

本页无正文，为《福建省国有资产管理有限公司关于撤销监事会和设立审计与风险控制委员会的公告》盖章页

福建省国有资产管理有限公司

2024年8月28日

