

债券代码：184018.SH
债券代码：2180343.IB
债券代码：184352.SH
债券代码：2280173.IB
债券代码：184682.SH
债券代码：2380012.IB

债券简称：21新盛01
债券简称：21徐州新盛债01
债券简称：22新盛01
债券简称：22徐州新盛债01
债券简称：23新盛01
债券简称：23徐州新盛债01

徐州市新盛投资控股集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事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、人员变动的基本情况

公司董事发生以下人员变动：

（一）原相关人员任职情况，变动原因

根据相关任免文件，免去孙坤、朱静、张宇航公司外部董事职务，免去李中亚公司专职外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

发行人的本次人员变动是依据徐州市国资委《关于市属监管企业外部董事调整的通知》（徐国资〔2024〕23号）和《关于免去张宇航同志兼职外部董事的通知》（徐国资〔2024〕28号）进行。

本次变更完成后，公司董事会由王向阳、卢深、郭军、刘敏和兼职外部董事张军、徐天宁、崔军立、刘长杰组成。目前公司董事会成员8名，存在1名外部董事空缺，尚在国资委任命流程中。本次变动构成公司三分之一以上董事变动。

（三）新任人员聘任安排及基本情况

根据相关任免文件，聘任徐天宁、崔军立、刘长杰担任公司外部董事。

新聘任人员基本情况如下：

徐天宁，兼职外部董事：男，1961年7月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。1982年8月至2002年5月，任徐州工程机械总工程师；徐工集团国际技术开发中心主任、徐工集团营销公司总经理、党委书记、徐工集团副总经理兼工程机械研究所所长、党委书记；2002年6月至2004年1月，任徐州市对外经贸局局长兼招商局局长；2004年1月至2017年8月，任徐州市经贸委（经信委）副书记、副主任。

崔军立，兼职外部董事：男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师、高级政工师。1984年12月至1991年7月，任大屯煤电公司姚桥煤矿工人；1994年9月至2000年2月，任大屯煤电公司建安公司科员；2004年9月至2008年10月，任职于中煤大屯建筑安装工程公司；2008年10月至2018年9月，任江苏恒联盛律师事务所兼职律师；2018年9月至今任江苏淮海明镜律师事务所党支部书记、专职律师。

刘长杰，兼职外部董事：男，1986年8月出生，中共党员，硕士学历，公估师。2007年7月至2009年11月，任太保产险徐州公司理赔查勘科查勘员；2009年12月至2010年12月，任太保产险徐州公司理赔查勘科科长；2011年1月至2011年12月，任太保产险徐州公司销售管理部副总经理；2012年1月至2012年6月，任太保产险徐州公司车险管理部总经理；2012年7月至2012年12月，任太保产险铜山公司副总经理；2013年1月至2016年11月，任太保产险徐州公司理赔管理部副总经理；2016年11月至2017年8月，任太保产险江苏省分公司理赔部总经理助理；2017年8月至2018年1月，任太保产险江苏省分公司市场发展部总经理助理；2018年2月

至 2019 年 9 月，任太保产险徐州公司销售总监；2019 年 9 月至 2020 年 7 月，任太保产险徐州公司总经理助理；2020 年 7 月至今，任太保产险徐州公司党委委员、副总经理；2020 年 12 月至 2023 年 6 月，任铜山区政府副区长（挂职）；2024 年 1 月至今，任徐州市台属联谊会副会长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事会成员变更已通过徐州市国资委批准，暂未完成工商变更登记。

二、影响分析

本次人员变动是在徐州市人民政府统一组织下进行的人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，1 名董事空缺事宜不会对本公司董事会、管理层的决议有效性产生影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

（此页无正文，为《徐州市新盛投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页）

徐州市新盛投资控股集团有限公司

