

债券代码：240612.SH	债券简称：24 扬州 G1
253908.SH	24 扬州 F1
271138.SH	24 扬州债
240123.SH	23 扬州 G2
115203.SH	23 扬州 G1
137966.SH	22 扬州 01
188532.SH	21 扬州 02
163446.SH	20 扬州 01

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司三分之一以上董事发生变动，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）《关于聘请康爱红等同志担任外部董事的通知》（扬国资〔2024〕92号），康爱红、张斌、唐青松、胡新星等四名同志受聘为扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司外部董事，聘期均至2027年12月31日，原各市属国有企业外部董事职务自然免除。

（二）原任职人员基本情况

本次董事变更前，本公司董事共有 7 位，分别为张思忠、潘涵、徐飞、徐文忠、吴坚平、陈军、康爱红，公司原董事会成员情况如下：

表 1 原董事任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	张思忠	2023.04-2026.04
2	潘涵	2022.05-2025.05
3	徐飞	2021.12-2026.12
4	徐文忠	2021.12-2024.09
5	吴坚平	2021.12-2024.09
6	陈军	2021.12-2024.09
7	康爱红	2021.12-2024.09

（三）新任职人员基本情况

本次变动后，公司董事会成员情况如下：

表 2 新董事任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	张思忠	2023.04-2026.04
2	潘涵	2022.05-2025.05
3	徐飞	2021.12-2026.12
4	康爱红	2024.09-2027.12
5	张斌	2024.09-2027.12
6	唐青松	2024.09-2027.12
7	胡新星	2024.09-2027.12

变化的三位董事张斌、唐青松、胡新星的简历如下：

张斌，男，1968 生，中共党员，研究生博士，现任本公司外部董事及扬州大学商学院会计专业主任。历任江苏农学院教师，扬州大学

经济管理学院会计学系办公室主任，扬州大学管理学院会计学系主任，扬州大学商学院会计学系主任。

唐青松，男，1968 生，中共党员，现任本公司外部董事及扬州产业投资发展集团有限责任公司集团副总会计师、财务考评部部长。历任扬州无线电总厂、扬州中电进出口扬州公司会计，扬州电子工业公司财务科科员、副科长，扬州机电资产经营管理公司财务审计处副处长，扬州工业资产经营管理公司财务审计处副处长、处长，江苏金茂工业资产管理有限公司审计法务部经理、审计部经理兼法务部经理、审计部经理、财务考评部经理兼法务部经理、副总会计师，扬州产业投资发展集团有限责任公司集团副总会计师、兼财务考评部部长、风控法务部部长。

胡新星，女，1990 年生，大学学历，注册会计师、中级审计师、中级会计师、税务师职称，现任本公司外部董事及市属国有企业外派财务监督第一工作组组长。历任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所审计、市属国有企业一级专职监事。

（四）事项进展

截至公告日，相关人员的工商登记变更尚未完成。

（五）合法合规性

本次人员变动符合法律法规以及公司章程。

二、影响分析

本次事项不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上

述相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

三、应对措施

本公司将持续履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照债券主管机构规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司



2024 年 9 月 14 日