债券代码：138535.SH	债券简称：22 金城 G1
债券代码：138536.SH	债券简称：22 金城 G2
债券代码：250539.SH	债券简称：23 金城 01
债券代码：251061.SH	债券简称：23 金城 02
债券代码：251965.SH	债券简称：23 金城 03
债券代码：252341.SH	债券简称：23 金城 04
债券代码：253028.SH	债券简称：23 金城 05
债券代码：115880.SH	债券简称：23 金城 G1
债券代码：115881.SH	债券简称：23 金城 G2
债券代码：240976.SH	债券简称：24 金城 G1

张家港市金城投资发展集团有限公司

关于董事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

邓妮，女，1975 年生，研究生学历。曾任张家港市财政局人秘科副科长，张家港市财政局政策法规法规科科长，张家港市国有资产管理中心政策法规科科长，张家港市金城投资发展集团有限公司董事。

曹网云，女，1983 年生，本科学历。曾任张家港顶级手

套有限公司总经理助理，顶级手套（兴化）有限公司人事行政主任，张家港市金城投资发展集团有限公司综合管理部副部长，张家港市金城投资发展集团有限公司办公室主任，张家港市金城投资发展集团有限公司副总经理、职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

近日，根据张家港市国有资产管理中心发布的《关于调整张家港市金城投资发展集团有限公司董事会成员的通知》，增补李云雷同志为张家港市金城投资发展集团有限公司副董事长、董事，邓妮同志不再担任张家港市金城投资发展集团有限公司董事。

同时，发行人于近日也组织召开职工大会进行职工董事换届选举。依据公司职工大会决议，选举姚志珍为职工董事。依据公司章程规定，曹网云不再担任张家港市金城投资发展集团有限公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

李云雷，男，1985年生，本科学历。曾任张家港市委宣传部党员教育科副科长，张家港市委宣传部宣传科科长，张家港市委宣传部创建活动管理科科长，张家港市融媒体中心党委委员、副主任。现任张家港市金城投资发展集团有限公司副总经理、副董事长、董事。

姚志珍，女，1990年生，本科学历。曾任苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员，碧桂园沪苏区域公司项目财务经理，江苏联嘉资产管理有限公司财务行政负责人。现任张家港市金城投资发展集团有限公司内审岗职员，职工董事。

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，发行人已按《公司法》、公司章程等的规定履行相关决策程序。发行人正在办理工商变更登记。

二、影响分析

本次董事变动为发行人内部正常人事调整，不会对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《张家港市金城投资发展集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

张家港市金城投资发展集团有限公司

2024 年 9 月 18 日