

债券代码：	255765.SH	债券简称：	24袍投01
	114213.SH		22袍工02
	182910.SH		22袍工01
	197716.SH		21袍工05
	2280260.IB/184451.SH		22袍投停车场债/22袍投债
	032380455.IB		23袍江经开PPN002
	032380132.IB		23袍江经开PPN001
	102280107.IB		22袍江工业MTN001

绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

董事、监事及高级管理人员发生变动的公告

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、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

- 1、董事会成员：寿景兴（董事长）、王勇、刘丹、冯海东、季建强；
- 2、监事会成员：杜一霄（监事会主席）、吴岚、张卫祥、柴雨峰、章水龙；
- 3、高级管理人员：寿景兴（总经理）、王勇（副总经理）、刘丹（副总经理）。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司 2024 年 9 月 6 日股东会决议，全体股东一致同意继续选举寿景兴、刘丹担任公司董事；免去王勇公司董事职务，选举周波为公司董事，连同公司职工代表大会民主选举产生的职工董事吴岚、季建强；新一届董事会成员为寿景兴、周波、刘丹、吴岚、季建强共 5 人；根据公司 2024 年 9 月 6 日职工代表大会决议，免去冯海东职工代表董事职务，选举吴岚为本公司职工代表董事。

根据公司 2024 年 9 月 6 日股东会决议，继续选举杜一霄、柴雨峰担任公司监事，免去吴岚公司监事职务，选举秦山为监事，连同公司职工代表大会民主选举产生的职工监事张卫祥、章水龙；新一届监事会成员为杜一霄、秦山、柴雨峰、张卫祥、章水龙共 5 人。

根据绍兴滨海新区工作委员会文件，解聘王勇副总经理职务，聘任冯海东、洪永吉、周波为公司副总经理。

调整后的董事、监事及高级管理人员如下：

- 1、董事会成员：寿景兴（董事长）、周波、刘丹、吴岚、季建强；
- 2、监事会成员：杜一霄（监事会主席）、秦山、张卫祥、柴雨峰、章水龙；
- 3、高级管理人员：寿景兴（总经理）、刘丹（副总经理）、冯海东（副总经理）、洪永吉（副总经理）、周波（副总经理）。

（三）新聘任人员的基本情况

周波，男，1975年4月出生，中共党员，浙江嵊州人。历任浙江有色地质勘查局技术员、浙江东城建设管理有限公司专业监理工程师、浙江滨海新区投资发展集团有限公司副总经理，现任绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司董事、副总经理。

吴岚，女，1978年7月出生，中共党员，浙江绍兴人，大专学历。历任中外运久凌外贸实业公司财务部经理助理、中国电信集团黄页信息有限公司绍兴市分公司综合管理部经理、绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司主办会计、绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司财务部副经理、绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司审计部副经理；现任绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司董事。

秦山，男，1991年10月出生，中共党员，浙江绍兴人，本科学历，历任邮储银行绍兴分行工作人员，现任职于绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司办公室。

冯海东，男，1987年2月出生，中共党员，浙江诸暨人，本科学历。历任浙江民泰商业银行总行业务推动、华夏银行绍兴分行营业部客户经理、理财资管业务经理、支行副行长、绍兴袍江工业区投资开发有限公司监事、董事，现任绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司副总经理。

洪永吉，男，1974年7月出生，中共党员，浙江开化人，本科学历。历任柯桥区滨海工业区（马鞍镇）国土分局副局长、柯桥区滨海工业区开发投资有限公司副总经理、绍兴滨海新城统一征地办公室统征科副科长、绍兴滨海新城统一征地办公室（国土分局）用地保障科科长、绍兴滨海新区规划建设局正股级干部、

绍兴滨海新区规划建设局土地报批科科长、绍兴滨海新区规划建设局副局长（挂职），现任绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述职务任免按《公司法》等有关法律和公司章程的规定办理，公司已于 2024 年 10 月 12 日完成工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常人事变动，对公司董事会、监事会及管理层决议有效性未产生重大不利影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定；上述变动对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力未产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》盖章页）

绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

2024年10月12日

