

债券代码：256124.SH

债券简称：24 方洋 Y3

债券代码：255384.SH

债券简称：24 方洋 01

债券代码：251132.SH

债券简称：23 方洋 01

债券代码：251388.SH

债券简称：G23 方洋 2

债券代码：194249.SH

债券简称：22 方洋 01

债券代码：250119.SH

债券简称：G23 方洋 1

债券代码：152567.SH/2080238.IB

债券简称：20 连云 01/20 连云港专项债 01

江苏方洋集团有限公司

关于董事发生变更、取消监事会和监事的公告

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法律责任。

一、人员发生变更的情况

（一）原任职人员的基本情况

表 1 原任职人员基本情况

序号	姓名	担任职务
1	曹泓涛	副董事长
2	赵建东	董事
3	刘玉成	职工董事
4	张永慧	监事会主席

5	陈海萍	监事
6	赵白露	监事
7	夏瑞辰	职工监事
8	赵莉媛	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

江苏方洋集团工会委员会出具《江苏方洋集团有限公司第三届第六次职工代表大会决议》，同意免去刘玉成同志职工董事职务，选举刘凯同志为江苏方洋集团有限公司职工董事。

江苏方洋控股有限公司出具《江苏方洋集团有限公司股东决定》，委派钱明、孙思同志担任江苏方洋集团有限公司董事，免去曹泓涛、赵建东同志江苏方洋集团有限公司董事职务；取消江苏方洋集团有限公司监事会，在董事会中设置审计委员会，行使原监事会的职权；委派安涛、宋春飞、林洪军同志为审计委员会成员；免去陈海萍、张永慧、夏瑞辰、赵莉媛和赵白露 5 名同志监事职务。

（三）新任职人员基本情况

表 2 新任职人员基本情况

序号	姓名	担任职务
1	钱明	董事
2	孙思	董事
3	刘凯	职工董事

钱明先生，本科学历。曾任江苏方洋集团有限公司人力资源部总经理，江苏方洋集团有限公司副总裁，江苏洋井石化集团有限公司党

委副书记、总裁，现任江苏方洋集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

孙思女士，研究生学历。曾任江苏方洋集团有限公司财务部项目经理，连云港徐圩新区财政局出纳及核算会计，江苏方洋集团有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，江苏方洋集团有限公司副总会计师，现任连云港石化产业基地能源交易服务有限公司董事长、法定代表人，江苏方洋集团有限公司外部董事。

刘凯先生，本科学历。曾任连云港徐圩新区管委会行政助理，连云港徐圩新区投资促进局局长助理、副局长，连云港徐圩新区党政办公室副主任、信访办主任，现任江苏方洋集团有限公司办公室主任、职工董事。

二、人员变动相关决策情况

截至本公告出具日，本公司上述变更已完成公司内部决议流程，工商变更登记已完成。

三、影响分析及应对措施

上述人员及组织架构变更事项系本公司正常人事变动，不会对公司公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏方洋集团有限公司关于董事发生变更、取消监事会和监事的公告》之盖章页）

江苏方洋集团有限公司
2024年12月17日