

债券简称：22 江宁 01

债券代码：196156.SH

债券简称：22 江宁 02

债券代码：194383.SH

债券简称：22 江宁 03

债券代码：182380.SH

债券简称：22 江宁 05

债券代码：182581.SH

债券简称：22 江宁 06

债券代码：182886.SH

债券简称：23 江宁 01

债券代码：115037.SH

债券简称：23 江宁 03

债券代码：252238.SH

南京江宁国有资产经营集团有限公司关于取消监事会的公告

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

本公司原监事会成员如下：

罗刚，男，1986 年出生，中共党员，研究生学历。曾任南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会综合科科长兼发展改革科科长、本公司监事会主席。

施莎，女，1986 年出生，中共党员，大学学历。曾任江宁区将军山粮食储备库会计助理，本公司办事员、监事。

陶献文，女，1989 年出生，中共党员，曾任南京江宁国有资产经营集团有限公司金融市场部副主任，南京江宁国有资产经营集团有限公司审计部副主任。

朱婷，女，1990 年出生，中共党员，大学学历。曾任本公司计划财务部办事员，公司计划财务部副主任、监事。

周玲玲，女，1987 年出生，中共党员，大专学历，曾任职于公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据新《公司法》《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，公司取消本公司监事会，设立审计委员会，审计委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责。

（三）新聘任人员的基本情况

新聘任审计委员会任职人员的基本情况如下：

万卉，女，1991 年 4 月出生，民建党，大学学历，现任本公司行政部主任、职工董事。

徐传超，男，1975 年 11 月出生，汉族。历任南京江宁城市建设集团有限公司财务总监、审计办主任等职；现任南京江宁城市建设集团有限公司财务部部长，南京江宁国有资产经营集团有限公司董事。

黄程，男，1990 年 10 月出生，汉族，中共党员。历任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、公司团委书记、公司党委办公室副主任。现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部副部长，南京江宁国有资产经营集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员和事项变动已通过南京江宁国有资产经营集团有限公司股东会审议。截至本公告出具日，公司已完成取消监事会的工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次监事会取消事项系公司为适应新《中华人民共和国公司法》要求，进一步优化公司制度体系建设，属于公司日常经营过程中的正常变动，上述人员和事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文,为《南京江宁国有资产经营集团有限公司关于取消监事会的公告》
之盖章页)

南京江宁国有资产经营集团有限公司

2024年12月31日

