

债券代码：185582.SH

债券简称：22 宁德 01

债券代码：137596.SH

债券简称：22 宁德 02

债券代码：114039.SH

债券简称：22 宁国投

债券代码：250683.SH

债券简称：23 宁国投

债券代码：115730.SH

债券简称：23 宁德01

债券代码：254433.SH

债券简称：24 宁德01

债券代码：254583.SH

债券简称：24 宁德02

## 宁德市国有资产投资经营有限公司 关于董事发生变动及取消监事会、监事进 展情况的公告

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、事项基本情况

根据国务院国资委关于深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（闽国资函改革[2024]166号），全面完成国有独资、全资及控股公司外派监事会取消工作。

根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整各所出资企业董事会成员的通知》（宁国资委[2024]49号）：

任陈静同志为市国投公司内部董事，委派何光清同志任市国投公司外部董事，黄祖荣同志不再担任市国投公司内部董事职务，吴光韵同志不再担任市国投公司外部董事职务。

取消市国资委各所出资企业监事会，苏巧清同志不再担任市国投公司监事会主席职务，陈建新同志、黄文远同志不再担任市国投公司外部监事职务，王静同志、张娜同志不再担任市国投公司职工监事职务。

上述董事变动及取消监事会、监事事项，本公司已于2024年8月28日披露《宁德市国有资产投资经营有限公司关于董事发生变动及取消监事会、监事的公告》。

## 二、事项进展情况

本公司已按照《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于确定各所出资企业董事会审计委员会委员的通知》（宁国资委【2024】66号）的相关要求，设置董事会审计委员会并完成工商备案。具体安排如下：

“经研究，确定各所出资企业董事会审计委员会组成人员，名单如下：

宁德市国有资产投资经营有限公司董事会外部董事何光清同志（宁德市三都澳新区开发建设有限公司党委委员、财务总监）、吴文杰同志（宁德市交通投资集团有限公司经营管理部经理）、周志红同志（宁德市城建集团有限公司计划财务部经理）兼任宁德市国有资产投资经营有限公司审计委员会委员，其中，何光清

同志任审计委员会主任。”

截至本公告出具日，公司已修订公司章程，公司章程修订事项、董事变动及取消监事会、监事事项已完成工商变更。

### 三、影响分析

上述事项进展不对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资者风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司关于董事发生变动及取消监事会、监事进展情况的公告》之盖章页)



宁德市国有资产投资经营有限公司

2025年1月3日