

债券代码：2380212.IB

债券简称：23 宁海国投债 01

债券代码：270074.SH

债券简称：23 宁控 01

债券代码：2180522.IB

债券简称：21 宁海国投债 01

债券代码：184177.SH

债券简称：21 宁控 01

宁海县国有资产投资控股集团有限公司

关于董事发生变动及撤销监事会并成立审计委员会的公告

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、人员变动及撤销监事会并成立审计委员会的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

宁海县国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）

本次人员变动前原任职人员如下：

姓名	原任职务
蒋明阳	董事、副总经理
高燕燕	监事会主席
张敏春	监事
屈晓霞	监事
陈巧群	监事
胡青山	监事

（二）人员变动及撤销监事会并成立审计委员会的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第六十九条的有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

根据公司股东宁海县国有资产管理中心出具的《关于明确县直属集团公司董事会组成人员及撤销监事会的通知》（宁国资发〔2024〕48号），免去蒋明阳公司董事职务，任命高燕燕、张敏春、应满昌为公司董事，同时撤销公司监事会，并免去监事会成员的相关职务。

根据《宁海县国有资产投资控股集团有限公司章程》，公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，审计委员会由3名成员组成，行使《公司法》规定的监事会的职权。

根据《宁海县国有资产投资控股集团有限公司董事会决议》，任命高燕燕、仇能辉、应满昌为公司审计委员会成员。

（三）新任职人员的基本情况

高燕燕，女，1986年生，汉族，本科学历。曾任宁海华孚纺织有限公司财务经理、宁波市高格卫浴产品有限公司财务经理、宁海县国有资产投资控股集团有限公司监事会主席；现任宁海县国有资产投资控股集团有限公司董事、审计委员会成员。

张敏春，女，1971年生，汉族，本科学历。曾任宁海县商贸集团有限公司专职监事、宁海县国有资产投资控股集团有限公司监事；现任宁海县国有资产投资控股集团有限公司董事。

应满昌，男，1957年生，汉族，本科学历。曾任宁波仲裁委仲裁员、浙江省基层法律服务协会会长，现任宁海县导源恒信法律服务所管委会主任、浙江万里学院专聘教授、浙江万里学院硕士研究生行业导师、浙江省人民检察院人民监督员、中共宁波市委全面依法治市委员会办公室法治监督员、中共宁波市政法委风险评估专家库专家、宁波市行政合法性审查服务研究中心实务专家、宁波市信访联席会办公室信访工作专家、宁波调解学院特聘讲师、宁海县国有资产投资控股集团有限公司董事、审计委员会成员。

仇能辉，男，1978年生，汉族，本科学历。曾任宁海县资产经营管理公司市场科副科长、宁海县市场开发服务有限公司南门分公司经理、宁海县商贸集团有限公司办公室主任；现任宁海县国有资产投资控股集团有限公司董事、审计委员会成员。

截至本公告出具日，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为，不存在持有本公司股权和债券的情况。

（四）人员变动及撤销监事会并成立审计委员会所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司股东、董事会审议通过，撤销监事会事宜已经股东审议通过，符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本次公司人员变动及撤销监事会并成立审计委员会系公司根据新公司法做出的正常调整，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，也不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《宁海县国有资产投资控股集团有限公司关于董事发生变动及撤销监事会并成立审计委员会的公告》之盖章页)

宁海县国有资产投资控股集团有限公司



2025年1月3日