

债券代码：185318.SH  
债券代码：194373.SH  
债券代码：194966.SH  
债券代码：138670.SH  
债券代码：114269.SH  
债券代码：240305.SH  
债券代码：255200.SH  
债券代码：255267.SH  
债券代码：255276.SH  
债券代码：256261.SH  
债券代码：256416.SH  
债券代码：256968.SH

债券简称：22 江宁 Y2  
债券简称：22 江建 01  
债券简称：22 江建 02  
债券简称：22 江宁 Y3  
债券简称：22 江建 03  
债券简称：23 江城 01  
债券简称：24 江城 02  
债券简称：24 江城 04  
债券简称：24 江城 D1  
债券简称：24 江城 05  
债券简称：24 江城 07  
债券简称：24 江城 08

## 南京江宁城市建设集团有限公司关于 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：

姚裕，男，1983 年出生，硕士学历，中共党员。历任江宁区水务集团办公室副主任、主任，江宁城建集团总工办副主任、主任。现任南京江宁城市建设集团有限公司监事会主席。

李惠，女，1988 年出生，本科学历，中共党员。历任江宁水务集团科员，江宁城建集团行政办科员。现任南京江宁城市建设集团有限公司监事，江宁城建集团行政办副主任。

张毅，女，1981 年出生，本科学历，中共党员。历任华润苏果任理货员、企划员、企划科科长，南京创盛建设有限公司文员，南京东山新市区管委会科员，南京江宁城市建设集团有限公司行政办科员，南京江宁城市建设集团有限公司纪检监察室干事。现任南京江宁城市建设集团有限公司监事，南京江宁城市建设集团有限公司纪检监察室副主任。

杨慨，男，1979 年出生，本科学历，中共党员。历任南京江宁水务集团有限公司办公室副主任。现任南京江宁城市建设集团有限公司监事。

柳万明，男，1982 年出生，大专学历，中共党员。历任江宁区住建局拆迁办科员，南京东山新市区管委会科员。现任南京江宁城市建设集团有限公司职工监事。

## （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，本公司取消监事会，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：

王国庆，男，1975 年出生，大学学历，中共党员。历任南京江宁国有资产经营集团总经理，江苏省南京江宁科创投集团董事长，江苏省南京江宁人才集团董事长。现任南京江宁城市建设集团有限公司董事长。

蒋卓群，女，1981 年出生，本科学历，高级会计师。2004 年参加工作，现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务管理部副部长。2022 年 4 月任南京江宁城市建设集团有限公司外部董事。

谌凯，男，1989 年出生，本科学历，中共党员。历任南京汤山建设投资发展有限公司审计科副科长。现任南京江宁城市建设集团有限公司董事，南京江宁国有资产经营集团有限公司总工办负责人。

#### （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城市建设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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《南京江宁城市建设集团有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

南京江宁城市建设集团有限公司



2025年1月3日