

债券代码：185208.SH

债券简称：22 建资 01

188999.SH

21 建资 01

南京建邺国有资产经营集团有限公司 关于取消监事会及设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：

杨海林女士，1977 年生，本科学历，曾任职于南京普天-南京曼奈柯斯（中德合资）电气有限公司、南京新城科技园管委会、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。

孙伟明女士，1982 年生，本科学历，曾任职于中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程公司、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。

赵晓扬女士，1981年生，研究生学历，历任中国银行扬州分行客户经理，扬州市邗江区市场监督管理局科员；曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司法务审计部经理、监事会主席、职工监事。

钱颖红女士，1982 年生，研究生学历，历任江苏长三角技术产权交易中心有限公司人事行政部负责人，江苏省体育竞赛有限公司人力资源经理、纪检委员；曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司行政管理部职员、职工监事。

王翔先生，1985 年生，本科学历，曾任职于上海朱家角投资开发有限公司、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。曾任南京建邺国有资产经营集团有限

公司职工监事。

（二）人员变动的原因及依据

根据《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理委员会关于深化区属国有企业监事会改革的通知》，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：

卞旭东先生，1979 年生，研究生学历，历任 NEC（上海）信息技术服务公司工程师，南京比邻软件有限公司项目部部门经理，江苏高科技投资集团基金部投资经理。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监、合伙人。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

秦念奇先生，1968 年 3 月生，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师。毕业于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业，毕业后进入中国十七冶集团有限公司工作。曾任南京奥体建设开发有限公司副总经理、南京奥体建设开发有限公司无锡分公司总经理。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司法定代表人、董事长。

杨晖女士，1985 年生，研究生学历，历任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副主管、主管，中北盛业房地产公司总工程师（挂职）。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司党群部副部长。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

梁华石女士，1984 年生，研究生学历，历任六合新城开发指挥部规划科科长、六合区规划局规划科副主任科员、南京城建集团总工办副主管、南京城建集团工程部主管。现任南京市城市建设（控股）有限公司副总经理、南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

许发军先生，1973 年生，本科学历，历任南京市建邺区沙洲街道莲花村党支部书记、沙洲街道莲花南苑社区党支部书记、莲花民生办党支部书记、沙洲街道金穗花园社区党委书记、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司董事兼副总经理。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工董事。

（四）人员变动所需程序及履行情况



本公司已按照《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理委员会关于深化区属国有企业监事会改革的通知》要求，取消监事会，设立审计委员会，并完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次监事会取消事项系公司为进一步增强集团治理结构，提升决策质量和效率，上述人员和事项变动后公司治理结构符合法律规定和修订后的公司章程规定，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。

（以下无正文）



（本页无正文，为《南京建邺国有资产经营集团有限公司关于取消监事会及设立
审计委员会》之盖章页）

南京建邺国有资产经营集团有限公司



2025年1月13日

