

债券代码：152624.SH

债券简称：20 萧资 01

债券代码：2080311.IB

债券简称：20 萧国资债 01

杭州萧山国有资产经营集团有限公司

关于变更董事会成员、撤销监事会并设立审计委员会、变更总经理、变更信息披露事务负责人的公告

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

根据杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会出具的有关批复及公司内部决议，公司变更董事会成员，撤销监事会并设立审计委员会，变更总经理、变更信息披露事务负责人，变更情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后
董事	吴水忠、蒋海芸、孙余明、田国权、朱王君	吴水忠、俞鲁晓、孙余明、田国权、陈烨丹、陆锡峰、朱王君、董娜
监事	陈烨丹、沈灵飞、张静、陈春娣、汪麟煦	-
总经理	蒋海芸	俞鲁晓
信息披露事务负责人	田国权	董娜

新任董事、总经理、信息披露事务负责人的情况如下：

俞鲁晓先生，1982 年出生，研究生学历，历任浙江省杭州市萧山区建设局临浦规划管理所工作人员，浙江省杭州市萧山区钱江世纪城·宁围镇征地拆迁安置办公室副主任，浙江省杭州市萧山区钱江世纪城·宁围镇规划建设局副局长，浙江省杭州市萧山区钱江世纪城·宁围街道办事处规划建设科科长，浙江省杭州市萧山钱江世纪城管理委员会规划建设局局长，浙江省杭州市萧山钱江世纪城党工委委员、管委会副主任；现任杭州萧山产业发展集团有限公司党委副书记、总经理，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董事、总经理。

陆锡锋先生，1979 年出生，本科学历，历任杭州萧山污水处理有限公司职工，杭州萧山污水处理有限公司综合科副科长，杭州萧山污水处理有限公司办公室主任兼安全生产科科长，杭州萧山污水处理有限公司副经理，杭州萧山水务集团有限公司工程项目部副经理，杭州萧水市政工程有限公司经理、副书记，杭州萧山环境集团有限公司工程项目部经理，杭州萧山环境投资发展有限公司经理、副书记，杭州萧山工业投资集团有限公司总经理；现任杭州萧山产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董事。

董娜女士，1981 年出生，本科学历，历任浙江省杭州市工商行政管理局萧山分局义盛工商所科员，浙江省杭州市工商行政管理局萧山分局法规科科长，浙江省杭州市萧山区民政局计划财务科科长，浙江省杭州市萧山区民政局组织人事科(法制科)科长，浙江省杭州市萧山区民政局办公室主任；现任杭州萧山产业发展集团有限公司党委委员、财务总监，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董事、信息披露事务负责人。（联系电话：0571-82137015，联系地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层）

陈烨丹女士，1984 年出生，本科学历，历任杭州科技职业技术学院艺术系教师，浙江旅游职业学院艺术系教师，萧山区委宣传部文创办科员，萧山区城市管理局北干中队科员、副主任科员，萧山区委统战部办公室副主任科员，萧山区委统战部侨联综合科副科长，萧山区委统战部党外知识分子和新的社会阶层人士工作科科长。现任萧山区产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董事。

截至目前，公司变更董事会成员、撤销监事会等相关事项已完成工商变更登记手续。公司审计委员会由陈烨丹、田国权、朱王君组成。

二、影响分析

本次公司变更董事会成员、撤销监事会并设立审计委员会、变更总经理、变更信息披露事务负责人属于公司正常人事调整，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。此次人事变动后，公司治理结构符合法律规定。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照有关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州萧山国有资产经营集团有限公司关于变更董事会成员、撤销监事会并设立审计委员会、变更总经理、变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页)



杭州萧山国有资产经营集团有限公司

2025 年 2 月 21 日