

债券代码：166104.SH
债券代码：166410.SH
债券代码：177412.SH
债券代码：178015.SH
债券代码：178902.SH
债券代码：188635.SH
债券代码：194559.SH
债券代码：194706.SH
债券代码：194998.SH
债券代码：182943.SH
债券代码：251043.SH
债券代码：251620.SH
债券代码：250045.SH
债券代码：252067.SH
债券代码：253463.SH
债券代码：241249.SH
债券代码：254623.SH
债券代码：255075.SH
债券代码：256845.SH
债券代码：256962.SH
债券代码：257240.SH

债券简称：20南新01
债券简称：20南新02
债券简称：20南新04
债券简称：21南新01
债券简称：21南新02
债券简称：21南司02
债券简称：22南新02
债券简称：22南新03
债券简称：22南新04
债券简称：22南新05
债券简称：23南司01
债券简称：23南司02
债券简称：23南新01
债券简称：23南新02
债券简称：23南新03
债券简称：24南司01
债券简称：24南新02
债券简称：24南新03
债券简称：24南新04
债券简称：24南新05
债券简称：25南新01

重庆市南部新城产业投资集团有限公司 关于董事和董事长发生变动、取消监事会并设立审计 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。

重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“公司”）董事和董事长发生变动、取消监事会并设立审计委员会，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

1、原董事会基本情况

序号	姓名	职务
1	罗勇	董事长、法定代表人
2	李晓姝	董事
3	胥伟	董事
4	何磊	董事
5	刘金澹	董事
6	伍西敏	董事
7	张晶晶	职工董事

2、原监事会基本情况

序号	姓名	职务
1	李军	监事会主席
2	晏川慧	职工监事
3	胡珍珠	职工监事
4	江雪	职工监事
5	谢凌燕	职工监事

(二) 人员变动的原因和依据

1、董事、董事长变更

根据重庆市南部新城产业投资集团有限公司股东决定：同意免去罗勇公司董事长及董事职务，并不再担任执行公司事务的董事；同意指定李晓姝为公司董事长，并任命李晓姝为执行公司事务的董事。同意委派晏川慧为公司董事。

根据重庆市南部新城产业投资集团有限公司章程第五条：公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。故公司法定代表人变

更为李晓姝。

2、取消监事会并设立审计委员会

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，重庆市南部新城产业投资集团有限公司不设监事会或者监事，免去原监事会成员职务，由审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权，同意任命李晓姝、胥伟、何磊、刘金澹、伍西敏、晏川慧、张晶晶为审计委员会成员。

（三）新聘任人员的基本情况

李晓姝，女，汉族，1982年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳普华永道咨询有限公司（上海分公司）税务顾问，重庆顺建金属制品有限公司总经理，东吴证券股份有限公司投资银行总部高级投资经理，重庆市巴南区金融发展中心副主任，重庆市南部新城产业投资集团有限公司董事、总经理。现任重庆市南部新城产业投资集团有限公司董事长、法定代表人。

胥伟，男，汉族，1985年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任重庆市巴南区麻柳嘴镇党政办公室（人大办）科员，中共重庆市巴南区委组织部人才科科长，中共重庆市巴南区委组织部人才科副科长、科长，重庆市巴南区人民政府办公室主任科员，重庆市巴南区人民政府办公室政策研究室主任，重庆市巴南区接龙镇武装部长、副镇长、组织委员，重庆市巴南区经济和信息化委员会副主任。现任重庆市南部新城产业投资集团有限公司董事、总经理。

何磊，男，汉族，1981年2月出生，中共党员，本科学历。曾

任巴南区建委发展计划科科长，巴南区龙州湾街道主任助理（挂职），巴南区城乡建委城建科科长，重庆公路物流基地建设有限公司副总经理。现任重庆市南部新城产业投资集团有限公司董事、副总经理。

刘金澹，男，汉族，1985年5月出生，中共党员，本科学历。曾任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司主办，重庆国际生物城开发投资有限公司促建服务部副部长、招商引资部部长、财务融资部部长，重庆市南部新城产业投资集团有限公司融资二部部长、投资规划部部长。现任重庆市南部新城产业投资集团有限公司董事、副总经理、财务负责人。

伍西敏，女，汉族，1987年11月出生，本科学历。曾任重庆大正物业管理有限公司大学城分公司教学管理员，重庆百盛餐饮集团营运助理，重庆公路物流基地建设有限公司出纳岗，重庆公路物流基地建设有限公司会计岗、统计岗，重庆公路物流基地建设有限公司融资副部长，重庆公路物流基地建设有限公司合同部副部长，重庆公路物流基地建设有限公司合同部部长。现任重庆南部新城产业投资集团有限公司财务部负责人。

晏川慧，女，汉族，1992年6月出生，毕业于重庆理工大学知识产权专业。曾任重庆市巴南区产业引导股权投资基金管理有限公司法务，重庆市南部新城产业投资集团有限公司职工监事。现任重庆市南部新城产业投资集团有限公司法务、董事。

张晶晶，女，汉族，1986年12月出生，中共党员，本科。曾任重庆市渝兴建设投资有限公司投资发展部副部长、融资部副部长、财

务部副部长，重庆市南部新城产业投资集团有限公司融资一部副部长、项目审核部部长。现任重庆市南部新城产业投资集团有限公司综合部部长、职工董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事和董事长发生变动、取消监事会并设立审计委员会事项已经有权机构审议通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项已完成工商备案登记。

二、影响分析

本次董事和董事长发生变动、取消监事会并成立审计委员会事项，对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。本次董事和董事长发生变动、取消监事会并设立审计委员会后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市南部新城产业投资集团有限公司关于董事和董事长发生变动、取消监事会并设立审计委员会的公告》之盖章页）

重庆市南部新城产业投资集团有限公司

2025年2月21日

