

债券代码：256095.SH

债券简称：24 新投 02

255069.SH

24 新投 01

138884.SH

23 新投 01

138533.SH

22 新投 04

138532.SH

22 新投 03

新疆投资发展（集团）有限责任公司

关于董事发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据有权机构决议，王健同志不再担任新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于聘任新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事的通知》（新国资企干〔2025〕43号）及有权机构决议，聘任李江担任新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）董事，聘任李翠荣担任公司专职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

李江，男，汉族，1968年1月生，河南舞阳人，1990年9月参加工作，1993年6月入党，大学学历，曾任自治区林业厅

宣传处副主任科员，自治区党委组织部干部监督处副处长、干部五处处长，自治区公务员局副局长，自治区党委组织部部务委员、办公室主任、机关党委副书记，自治区民族事务委员会党组副书记、副主任。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事。

李翠荣，女，汉族，1976年8月生，河南虞城人，1997年8月参加工作，1997年1月入党，大学学历，政工师、助理工程师、档案员，曾任新疆道路桥梁总公司桥梁工程处经理办公室综合管理员、处长办公室部员，第二工程处市场开发公司经理，新疆路桥建设集团有限公司综合办公室副主任、综合事务部副经理、行政管理中心经理、党群人力部经理，新疆陆通交通建设有限责任公司法人、董事长，新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司党委副书记、纪委书记，新疆旅游投资集团有限公司党群人力部部长，新疆新旅文化艺术产业发展有限公司党支部书记、董事长，新疆文化旅游投资集团有限公司党群人力部部长、工会主席、副总经理。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司专职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，本次变动事项的工商变更手续正在办理中。

截至本公告出具之日，上述同志均未持有公司股份或债券。

二、影响分析

（一）上述人事变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）上述人事变动未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



新疆投资发展（集团）有限责任公司

2021 年 3 月 5 日