

债券代码：148167.SZ
债券代码：148230.SZ
债券代码：254566.SH
债券代码：255727.SH

债券简称：23 溧投 01
债券简称：23 溧投 02
债券简称：24 溧投 02
债券简称：24 溧投 03

南京溧水产业投资控股集团有限公司
关于董事、监事发生变动的公告

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。

一、董事、监事变动的基本情况

（一）根据《南京市溧水区人民政府国有资产监督管理委员会关于聘请葛俊等同志担任外部董事的通知》（溧国资办[2024]11 号），聘请袁兴高、陈排友、颜忠钱、张爱平同志为南京溧水产业投资控股集团有限公司外部董事，任期 3 年。

根据股东签署的《南京溧水产业投资控股集团有限公司章程》，公司设董事，董事会成员 7 人，其中职工董事 1 人；公司董事会内设审计委员会，审计委员会成员 3 人，由 3 名董事组成，审计委员会委员由董事会任命，行使监事会相关职权，公司不设监事会、监事。

根据《南京溧水产业投资控股集团有限公司股东决定（一人）》，同意聘请陈排友、颜忠钱、张爱平同志为外部董事（以上人员聘期三年），免去陈维生、杭化瑾、饶婷董事职务，免去孙颖康监事会主席职务，免去毛逸丹、张嫣监事职务。

根据《南京溧水产业投资控股集团有限公司股东董事会决议》，公司设置审计委员会履行监事会相应职权，审计委员会成员 3 人，由董事会成员薛永俊，袁兴高、颜忠钱组成。

本次调整后公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	任职起始年月
1	薛永俊	董事长、法定代表人	2023.08
2	俞炜	董事、总经理	2023.08

3	章萍	职工董事	2023.12
4	袁兴高	外部董事	2024.11
5	陈排友	外部董事	2024.11
6	颜忠钱	外部董事	2024.11
7	张爱平	外部董事	2024.11

（二）新任董事基本情况：

陈排友，男，1977年5月生，本科学历。历任江苏省南京市溧水县开发总公司办事员，江苏省南京市溧水县建筑设计室办事员，江苏省南京市溧水县住建局市政科科长，江苏省南京市溧水县住建局市政园林科副科长，江苏省南京市溧水县住建局市政科副科长，江苏省南京市溧水县住建局园林科副科长，江苏省南京市溧水区城建局村镇建设管理中心、图审中心主任，江苏省南京市溧水区城建局基本建设科科长，江苏省南京市溧水区水务局环境科科长，南京溧水城市建设集团有限公司副总经理；现任南京溧水城市建设集团有限公司副总经理、南京溧水产业投资控股集团有限公司外部董事。

颜忠钱，男，1980年7月出生，本科学历。历任溧水区住建局市政科科长，溧水区经济开发区南区工程部科员，溧水区永阳街道团委副书记、书记，溧水区永阳街道村建服务中心主任，溧水区永阳街道党工委宣传统战委员，江苏永阳建设发展有限公司总经理；现任南京溧水环境集团有限公司党委副书记、工会主席、南京溧水产业投资控股集团有限公司外部董事。

张爱平，男，1974年10月出生，大专学历。历任永阳街道党政办科员，溧水经济开发区南区办证中心科员，永阳街道招商中心负责人，永阳街道项目推进办负责人，永阳街道企业服务中心负责人，现任江苏永阳建设发展集团有限公司审计法务部部长、南京溧水产业投资控股集团有限公司外部董事。

截至本公告出具日，上述新任董事未持有本公司股权或债券。

（三）公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，已完成相关工商变更手续。

二、董事、监事变动影响分析

（一）本次公司董事、监事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）上述人事变动不会影响公司董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京溧水产业投资控股集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

南京溧水产业投资控股集团有限公司

