

|       |                      |       |          |
|-------|----------------------|-------|----------|
| 债券代码: | 255610.SH            | 债券简称: | 24 海曙 01 |
| 债券代码: | 252684.SH            | 债券简称: | 23 海曙 03 |
| 债券代码: | 251053.SH            | 债券简称: | 23 海曙 01 |
| 债券代码: | 114127.SH            | 债券简称: | 22 海曙 01 |
| 债券代码: | 152841.SH/2180149.IB | 债券简称: | 21 海曙债   |

## 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司关于法定代 表人、董事长变更的公告

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法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）人员变动的原因和依据

根据宁波市海欣控股集团有限公司出具的《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司股东决定》（以下简称“股东决定”），王易任本公司董事长，原任董事长戴国栋的职务免除；施立峰任本公司董事。陈华梁作为职工董事由选举产生。

#### （二）原任职、新聘任人员的基本情况

| 姓名  | 现任职务 | 任职情况 | 简历                                                                                                                                                                      |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 王易  | 董事长  | 新聘任  | 女，1979年10月出生，本科学历，历任宁波市江东区经济合作局外贸外经科科长、宁波市海曙区商务局（粮食局）外经外贸科科长、宁波市海曙区商务局副局长、党组成员、宁波市海曙区发展和改革局副局长、党组成员、宁波市海曙区白云街道党工委书记，现任宁波市海曙开发建设投资集团有限公司董事长、宁波市海欣控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。 |
| 施立峰 | 董事   | 续任   | 男，1978年11月出生，硕士学历，历任浙江中外运有限公司主管、宁波中外物流有限公司办公室主任、宁波市海曙开发建设投资集团有限公司监事会主席，现任宁波市海曙开发建设投资集团有限公司董事、宁波市海欣控股有限公司办公室主任。                                                          |
| 陈华梁 | 董事   | 续任   | 男，1978年11月出生，本科学历，历任宁波市海曙区海建置业                                                                                                                                          |

| 姓名  | 现任职务 | 任职情况 | 简历                                                                                                                |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |      | 有限责任公司工程科副科长、宁波市海曙区城市开发投资有限公司副总经理、宁波海益建设工程有限公司总经理、现任宁波市海曙开发建设投资集团有限公司董事、总经理。                                      |
| 戴国栋 | 董事长  | 离任   | 男，1981年9月出生，硕士学历，历任宁波市鄞州区集士港镇城建办副主任、宁波市海曙区集士港镇城建办主任、宁波市海曙区集士港镇副镇长、宁波市海曙区交通运输局党组副书记、副局长、宁波市海曙开发建设投资集团有限公司董事长、党委书记。 |

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经公司控股股东宁波市海欣控股有限公司出具股东决定书，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续已完成。

## 二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，公司各项业务经营情况正常。本次法定代表人、董事长变更事项不会导致公司面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险等重大不利影响，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司关于法定代表人、董事长变更的公告》之盖章页)

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司



2015年4月9日