

债券代码：152785.SH/2180081.IB

债券简称：G21新庐1/21新庐陵绿色债

债券代码：102281265.IB

债券简称：22新庐陵MTN001

债券代码：250714.SH

债券简称：23新庐01

债券代码：102481793.IB

债券简称：24新庐陵MTN001

债券代码：102501230.IB

债券简称：25新庐陵MTN001

吉安市新庐陵投资发展有限公司 关于取消监事会并成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。

一、基本情况

（一）人员变动的原因及依据

根据吉安市新庐陵投资发展有限公司工会委员会出具的《关于免除罗欣同志监事职务的通知》，经职工代表大会表决通过，免除罗欣同志的吉安市新庐陵投资发展有限公司职工监事职务。

根据《吉安市新庐陵投资发展有限公司股东决定》，免去刘秋玲的监事会主席、阮蓉的监事职务，公司不设监事会、监事，设审计委员会。审计委员会成员龙飞舟、黄洁萍、刘军、范说根、周成。任刘飞雁同志为董事。就以上变更内容修改公司章程。

（二）原监事会成员的基本情况

刘秋玲，监事会主席，女，1970年7月出生，群众，函授本科学历。1995年7月至2002年12月为江西省吉安市汽车配件公司会计；1995年7月至2002年12月为江西省吉安市世纪广场开发建设公司财务部会计；2005年8月至2015年5月为江西省吉安市城市建设投资开发公司财务部会计；2017年5月至2020年3月任吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司副总经理；2015年5月至2022年8月任吉安市城市建设投资开发有限公司计划财务部副部长；2019年11月至

今任吉安城投控股集团有限公司财务部部长；2024年1月至2025年1月任吉安市城市建设投资开发有限公司监事会主席、吉安市新庐陵投资发展有限公司监事会主席。

罗欣，职工监事，男，1982年4月出生，中国籍，专科学历。2002年8月至2005年12月，江西省南昌市桑海制药厂检测员；2006年5月至2012年4月，中铁二十五局第三工程公司实验员；2012年6月至今在吉安市新庐陵投资发展有限公司工作。2013年2月至2025年1月任吉安市新庐陵投资发展有限公司职工监事。

阮蓉，女，1990年9月出生，中国籍，硕士研究生学历。2015年4月到2018年11月，中国民生银行北京分行厅堂营销岗；2019年2月至2019年6月，吉安市城市建设投资开发公司融资部工作人员；2019年7月至2019年11月，吉安市城市建设投资开发公司融资部副部长；2019年11月至今吉安城投控股集团有限公司投融资部部长。2019年11月至2025年1月任吉安市新庐陵投资发展有限公司监事。

（三）新任审计委员会成员的基本情况

龙飞舟，男，1972年4月出生，中国籍，在职本科学历。1992年9月至2003年2月于江西省吉安地区财政局会计事务所工作，2003年2月至2006年8月于江西省吉安市世纪广场公司、吉安市城投公司土地部工作，2006年8月至2011年3月任江西省吉安市城投公司办公室副主任，2011年3月至2012年7月任江西省吉安市国资委绩效考核科副科长，2012年7月至2014年12月任江西省吉安市国资委绩效考核科副科长产权管理科主任科员，2014年12月至2020年3月任江西省吉安市国资委绩效考核评价科科长，2020年3月至2021年7月任江西省吉安市国资委绩效考核评价科科长、一级主任科员。2021年7月至今任吉安新庐陵投资发展有限公司副总经理。2023年12月至今任吉安新庐陵投资发展有限公司董事、副总经理。

黄洁萍，党委委员、副总经理，兼任吉安市新庐陵国有资产经营有限公司董事长，女，1980年3月出生，中国籍，毕业于江西财经大学法学院，本科学历。2004年7月至2006年5月，任职于江西平海房地产有限公司（挂编于江西省人才交流中心）；2006年6月至2008年9月，任职于永新县人民办公室；2008年10月至2012年5月，担任永新县丰乡人民政府副乡长；2012年6月至2016年

6月，担任永新县莲洲乡人民政府党委副书记、乡长；2016年6月至2020年1月，担任永新县莲洲乡人民政府党委书记；2020年1月至2021年8月担任市旅投公司党委委员、副总经理；2021年8月至今担任市新庐陵公司党委委员、董事、副总经理，兼市吉安市惠庐陵国有资产经营有限公司（现更名为“吉安市新庐陵国有资产经营有限公司”）董事长。

刘军，男，1974年1月出生，中国籍，本科学历。1994年9月至1996年7月在江西省建筑工程学校学习，1996年9月至1997年6月任吉安市房地产综合开发公司工程部技术员，1997年6月至2001年10月借用吉安地区房管局综合科参与庐境园北门街安居工程建设，2001年10月至2004年3月任吉安市物业公司董事长、总经理，2004年3月至2005年6月任吉安市青原房地产评估事务所主持工作，2005年6月至2011年2月任吉安市青原房地产评估事务所主持工作、所长（乡科级），2011年3月至2020年1月任吉安市房地产经营管理处处长、支部书记（乡科级），2020年1月至今任吉安市家庐陵投资开发有限公司党委委员、总经理，2023年12月至今任吉安市新庐陵投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理。

范说根，男，1978年8月出生，中国籍，本科学历。2000年9月至2004年7月就读井冈山大学政法学院，2004年8月至2007年6月任江西省万安中学高中教师，任校团委副书记，2007年6月至2012年4月任万安县人民政府办公室，任应急办副主任、人防办副主任；2012年5月至2012年8月于吉安市人民政府办公室学习，2012年9月至2017年6月任吉安市中央苏区振兴（吉泰走廊）办公室，任秘书科副科长；2017年7月至2020年4月任吉安市中央苏区振兴（吉泰走廊）办吉泰走廊建设科科长；2020年5月至2023年11月任吉安市重点工程建设服务中心吉泰走廊建设科科长。2023年12月至今任吉安市新庐陵投资发展有限公司市党委委员、董事、副总经理。

周成，职工董事，男，1988年9月出生，中国籍，毕业于呼伦贝尔学院新闻学专业，本科学历。2011年7月至2013年3月，在广州移动公司越秀区分公司工作，任集团客户部经理助理；2013年4月至2014年6月，在国动通信集团广东分公司工作，任客户经理、佛山办副主任；2014年8月至2018年2月，在吉安市新庐陵投资发展有限公司工作，任综合部办事员、副经理。2018年3月至今任公司职工董事、办公室副主任；2019年5月至2024年5月任吉安市庐陵旅

游开发有限公司（现更名为“吉安市庐陵商业运营管理有限公司”）执行董事、总经理；2019年10月至2024年3月任吉安市泊士停车管理有限公司执行董事；2019年10月至2024年8月任吉安市泊士停车管理有限公司总经理；2024年3月至今任吉安市家庐陵投资开发有限公司总经理。

（四）事项进展

本次取消监事会并成立审计委员会事项已经有权机构决议通过，并完成《公司章程》修订工作以及相关工商备案手续的办理。

二、影响分析

上述人员变更系正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。变更后的公司治理结构符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《吉安市新庐陵投资发展有限公司关于取消监事会并成立审计委员会的公告》之盖章页）

吉安市新庐陵投资发展有限公司



2025年4月30日