

债券代码：2380269. IB 债券简称：23 睢宁润企债 02

债券代码：2380107. IB 债券简称：23 睢宁润企债 01

债券代码：270126. SH 债券简称：23 润企 02

债券代码：184771. SH 债券简称：23 润企债

睢宁县润企投资有限公司

关于董事、监事人员发生变更的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

睢宁县润企投资有限公司（以下简称“公司”）原董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	任职年月	现任职务	是否为 公务员 兼职	是否持 有发行 人股权 /债券	是否存 在重大 违纪违 法或失 信情况	设置是否符 合《公司法》等 相关法律法规 及公司章程相 关要求
张艳清	2024.01-2027.01	董事长、法定代表人	否	否	否	是
陈维化	2023.06-2026.06	董事、总经理	否	否	否	是
余鹏飞	2021.12-2024.12	董事、副总经理	否	否	否	是
王良巍	2021.12-2024.12	职工董事	否	否	否	是
谢坤	2021.12-2024.12	职工董事	否	否	否	是

（二）人员变动的原因和依据

根据股东决定与职工大会决议文件，免去王良巍的职工董事职务，任命乔徐为新的职工董事；免去任义、仝欢欢、王仝的监

事职务，免去董浩、贾梦醒的职工监事职务，解散监事会，不设监事。上述任职已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

睢宁县润企投资有限公司（以下简称“公司”）新董事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	任职年月	现任职务	是否为 公务员 兼职	是否持 有发行 人股权 /债券	是否存在 重大违纪 违法或失 信情况	设置是否符合 《公司法》等相 关法律法规及公 司章程相关要求
张艳清	2025.03-2028.03	董事长、法定代表人	否	否	否	是
陈维化	2025.03-2028.03	董事、总经理	否	否	否	是
余鹏飞	2025.03-2028.03	董事、副总经理	否	否	否	是
乔徐	2025.03-2028.03	职工董事、副总经理	否	否	否	是
谢坤	2025.03-2028.03	职工董事	否	否	否	是

新聘任人员的情况：

乔徐，女，大学本科学历。2011年7月至2013年6月工作于睢宁县桃园镇政府党政办公室；2013年7月至2023年8月担任公司融资部部长；2023年9月至2024年8月担任公司财务部部长；2024年9月至今担任公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事、高级管理人员变更已经完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

目前公司各项业务经营正常，上述人事变动事项属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大

不利影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司治理结构产生实质性影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《睢宁县润企投资有限公司关于董事、监事人员发生变更的公告》之盖章页)

睢宁县润企投资有限公司

2025年4月30日

