

债券代码：251873.SH
债券代码：241374.SH
债券代码：242376.SH
债券代码：242377.SH
债券代码：242708.SH
债券代码：242709.SH

债券简称：23 新金 K1
债券简称：24 新金 01
债券简称：25 新金 01
债券简称：25 新金 02
债券简称：25 新金 03
债券简称：25 新金 04

新疆金融投资（集团）有限责任公司

关于撤销监事会的公告

本公司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、事项基本情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定，新疆金融投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）不再设立监事会，免去苏杰监事职务，由审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事的相关职权。

（一）原监事会任职人员的基本情况

苏杰，1975 年 9 月出生，男，汉族，研究生学历。历任郑州宇通客车股份有限公司财务中心出纳、会计，上海宇通创业投资有限公司财务经理，华为技术有限公司融资部高级经理，新疆众和股份有限公司证券与战略投资部副部长、人力资源部副部长，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司运营管理部部长，新疆能源产业基金（管理）有限公司高级投资经理，新疆凯迪投资有限责任公司投资管理部资产管理专员，新疆金融投资（集团）有限责任公司职工监事、资本运营部副部长、运营部/安全办公室副部长、生物医药专班项目经理，德展大健康股份有限公司财务副总监兼财务经理，喀什昆仑维吾尔药业有限公司董事、财务总监。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司职工监事。

（二）审计与风险委员会设立情况

公司董事会同意设立审计与风险委员会并聘任张昕、邹宝菊、李大明为审计与风险委员会委员。

张昕，1964年5月出生，女，硕士学位。历任中国人民银行乌鲁木齐分行职员，乌鲁木齐城市信用联社信贷部经理，乌鲁木齐市城市合作银行松鹤支行行长、第十管理部总经理、北门支行行长、组织人事部主任，乌鲁木齐市商业银行党委委员、总稽核、授信总监，乌鲁木齐银行党委委员、副行长。现任公司外部董事、审计与风险委员会主任委员。

邹宝菊，1961年5月出生，女，硕士学位。历任新疆维吾尔自治区轻工厅干部学校教师，新疆会计师事务所注册会计师，自治区财政厅外经处科员、副主任科员、主任科员、副处长，自治区财政厅统计评价处副处长，自治区国有资产管理中心审计监督部主任，自治区国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处处长，自治区国有重要骨干企业第七监事会主席，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任公司外部董事、审计与风险委员会委员。

李大明，1967年4月出生，男，硕士学位，历任新疆地矿局地质技术员、团委委员、青工组织干事，新疆天阳律师事务所专职律师、合伙人。现任公司外部董事、审计与风险委员会委员。

（三）内部程序情况

上述事项已经过公司有权机构批准，本公司已完成《公司章程》的修订，尚未完成工商登记变更，后续公司将按照相关规定完成工商登记变更手续。

二、对公司偿债能力的影响

本次公司撤销监事会事项不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆金融投资（集团）有限责任公司关于撤销监事会的公告》之盖章页）

新疆金融投资（集团）有限责任公司



2025 年 5 月 19 日