

债券代码：252974.SH

债券简称：23 盐南 01

债券代码：256967.SH

债券简称：24 盐南 01

债券代码：152221.SH/1980198.IB 债券简称：G19 城南 1/19 盐城城南债 01

盐城市城南新区开发建设投资有限公司 关于法定代表人、董事长、董事发生变动及取消监事会的公告

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法律责任。

本公司发生法定代表人、董事长、董事、监事变动以及取消监事会的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

本次变更前，盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“公司”）董事会由张国胜、王中林、冯开银、韩路、李立宏、蔡青林、董素组成，其中张国胜为董事长。监事会由陈钧、马剑、秦亚飞、杨菁、张辉组成，其中陈钧任监事会主席

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东盐城市都市建设投资集团有限公司 2025 年 5 月 22 日出具的《股东决定》，对公司做出如下安排：

1、决定免去张国胜同志公司内部董事职务，免去王中林同志外部董事职务；张国胜不再为公司董事长；

2、决定委派陆文莉为公司外部董事，董事任期三年；同时成立以冯开银、李立宏、陆文莉、董素、韩路、蔡青林六位董事

组成的新一届董事会；委派冯开银为公司董事长，并为公司法定代表人；

3、决定撤销公司监事会，成立董事会审计与风控委员会。

《公司法》规定的审计委员会职责由董事会审计与风控委员会履行。审计委员会成员6人，由公司股东从董事会中选任。

（三）新任职人员基本情况

根据股东决定，委派冯开银为法定代表人、董事长；公司不设监事会及监事，并修订公司章程。

冯开银先生，1970年5月生，汉族，江苏阜宁人，在职研究生学历，1992年5月加入中国共产党，1992年8月参加工作。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任；江苏悦达集团有限公司总工程师，现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司董事长、总经理、内部董事。

陆文莉女士，1968年1月生，汉族，江苏盐城人，在职大专学历，2004年7月加入中国共产党，1988年10月参加工作。曾任盐城市解放北路城市信用社办事员，盐城市商业银行财务科科长、城南支行副行长，江苏银行盐城登瀛支行副行长，江苏银行盐城分行营业部副总经理、总经理、党群部部长、业务发展部督导员，现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及履行情况

截至本公告出具日，本公司上述人事变动及取消监事会事项已经由有权机构决议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

本次人员变动及取消监事会系公司经营过程中的正常经营活动调整，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次人员变动及取消监事会不会影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。

本次人员变动及取消监事会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《盐城市城南新区开发建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、董事发生变动及取消监事会的公告》之盖章页)

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2025年5月26日

