

债券代码：185720.SH
债券代码：137706.SH
债券代码：250906.SH
债券代码：257123.SH
债券代码：243082.SH

债券简称：22 建邺 G1
债券简称：22 建邺 G3
债券简称：GC 建邺 01
债券简称：25 建邺 01
债券简称：25 建邺 G1

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司关于 取消监事及设立董事会审计委员会的公告

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。

近日，南京市建邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称“本公司”）取消监事并设立董事会审计委员会，相关情况公告如下：

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本公司原监事情况如下：

杨海林，女，汉族，1977 年生，本科学历。曾任职于南京普天-南京曼奈柯斯（中德合资）电气有限公司、南京新城科技园管委会。曾任本公司资产管理部部长、监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理办公室关于深化区属国有企业监事会改革的通知》，以及股东南京建邺国有资产经营集团有限公司第三届董事会决议（建邺国资董〔2025〕12 号），本公司取消监事并设立董事会审计委员会，审计委员会依法行使《公司法》赋予监事的相关职责。

（三）新聘人员的基本情况

本公司设立董事会审计委员会后，新聘审计委员会成员的基本情况如下：

1、秦念奇，男，汉族，1968 年生，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师。毕业于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业，毕业后进入中国十七冶集团有限公司工作。曾任南京奥体建设开发有限公司副总经理、南京奥体建设开发有限公司无锡分公司总经理，长期从事工程建设、房地产开发、资产运营、经济



管理等相关工作，具备丰富的国有企业高层经营管理经验。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司董事长，同时兼任本公司法定代表人、董事长、执行公司事务的董事、总经理。

2、卞旭东，男，汉族，1979年生，硕士学历，经济师。历任 NEC（上海）信息技术服务公司工程师，南京比邻软件有限公司项目部部门经理，江苏高科技投资集团基金部投资经理，江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监、合伙人。现任本公司外部董事。

3、杨晖，女，汉族，1985年2月生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副主管、主管，中北盛业房地产公司总工程师（挂职）。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司党群部副部长，兼任本公司外部董事。

4、梁华石，女，汉族，1984年8月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任六合新城开发指挥部规划科科长、六合区规划局规划科副主任科员、南京城建集团总工办副主管、南京城建集团工程部主管。现任南京市城市建设（控股）有限公司副总经理，兼任南京板桥新城开发有限公司及本公司外部董事。

5、许发军，男，汉族，1973年生，本科学历。曾任职于南京市建邺区沙洲街道莲花村党支部书记、沙洲街道莲花南苑社区党支部书记、莲花民生办党支部书记、沙洲街道金穗花园社区党委书记、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司董事兼副书记，现任本公司职工董事、副书记。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司已按照《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理委员会关于深化区属国有企业监事会改革的通知》，以及股东南京建邺国有资产经营集团有限公司第三届董事会决议（建邺国资董〔2025〕12号）的要求，取消监事并设立董事会审计委员会，现已完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事、设立董事会审计委员会，系公司为进一步增强集团治理结构、提升决策质量和效率的有效举措，不会对本公司的日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力产生不利影响。上述人员和事项变动后，本公司的治理结构仍然符合相关法律法规和修订后的公司章程的规定。

特此公告。

（此页以下无正文）



（此页无正文，为《南京市建邺区高新科技投资集团有限公司关于取消监事及设立董事会审计委员会的公告》之盖章页）

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司



2025年6月19日