

债券代码：256095.SH

债券简称：24 新投 02

255069.SH

24 新投 01

138884.SH

23 新投 01

138533.SH

22 新投 04

138532.SH

22 新投 03

新疆投资发展（集团）有限责任公司 关于董事变更的公告

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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《关于聘任新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事的通知》（新国资企干〔2025〕161号）及有权机构决议，新疆投资发展（集团）有限责任公司董事会成员发生变动，聘任李良甫为公司外部董事。

（二）新聘任人员的基本情况

李良甫，男，汉族，1966年12月生，河南襄城人，1989年9月参加工作，1988年1月入党，研究生学历，曾任新疆商业运输公司总经理秘书、办公室副主任、经理办公室副主任、总经理办公室主任、劳动人事部部长、工会主席、党委委员、副总经理、

党委副书记、总经理，新疆中扩运输有限公司董事长，乌鲁木齐商成实业有限公司董事长，乌鲁木齐环鹏有限公司党委书记、董事长，新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；现任新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司董事会成员未持有公司股份或债券，本次变动事项的工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

（一）上述人事变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）上述人事变动未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于董事变更的公告》之盖章页)



新疆投资发展（集团）有限责任公司

2025 年 7 月 8 日