

债券代码：259284.SH
债券代码：259088.SH
债券代码：258282.SH
债券代码：256968.SH
债券代码：256416.SH
债券代码：256261.SH
债券代码：255267.SH
债券代码：255200.SH
债券代码：240305.SH
债券代码：114269.SH
债券代码：138670.SH
债券代码：194966.SH

债券简称：25 江城 03
债券简称：25 江城 02
债券简称：25 江城 01
债券简称：24 江城 08
债券简称：24 江城 07
债券简称：24 江城 05
债券简称：24 江城 04
债券简称：24 江城 02
债券简称：23 江城 01
债券简称：22 江建 03
债券简称：22 江宁 Y3
债券简称：22 江建 02

南京江宁城市建设集团有限公司关于董事、法定代表人、总经理、
审计委员会成员发生变动的公告

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。

一、人员变更的基本情况
(一) 原任职人员基本情况

姓名	任职情况
王国庆	法定代表人、董事长、审计委员会成员
郭霖华	董事、总经理
蒋卓群	外部董事、审计委员会成员
尹兴华	外部董事
姚海玲	外部董事

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司股东会决议，决定免去王国庆董事职务，选举李中科为公司董事；免去蒋卓群、尹兴华、姚海玲外部董事职务，选举潘志鹏、吴永慧、韩余军为公司外部董事。

根据公司董事会决议，决定选举郭霖华为公司董事长，并为公

公司的法定代表人；聘任李中科为公司总经理；选举潘志鹏、郭霖华、湛凯为审计委员会成员。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	任职情况
郭霖华	法定代表人、董事长、审计委员会成员
李中科	董事、总经理
潘志鹏	外部董事、审计委员会成员
吴永慧	外部董事
韩余军	外部董事

郭霖华，男，1981 年出生，大学学历。历任南京市江宁区自来水总公司自来水厂副厂长、团支部书记，南京江宁水务集团有限公司滨江水厂厂长，南京江宁城市建设集团有限公司总工办主任，南京江宁城市建设集团有限公司总经理助理、副总经理、董事兼总经理，现任南京江宁城市建设集团有限公司董事长、法定代表人。

李中科，男，1982 年出生，本科学历。历任江宁区建设局办事员，江宁区住建局办公室副主任、主任，上坊建设开发有限公司办公室主任、总经理助理、党支部副书记、工会主席，南京江宁城市建设集团有限公司副总经理，现任南京江宁城市建设集团有限公司董事、总经理。

潘志鹏，男，1988 年出生，硕士研究生学历。历任南京港（集团）有限公司集团办公室法务专员、文秘、研究室管理员，江苏南京长途汽车客运集团有限公司办公室副主任，南京奥体中心经营管理有限公司办公室副主任，现任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部副部长，南京江宁城市建设集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

吴永慧，男，1970 年出生，本科学历。历任江宁县交通局交管所管理员，江宁县交通道路稽查队稽查员，江宁县交通局龙都交管所副所长，江宁县交通局龙都交管所所长，江宁区交通局江宁交管所所长，江宁区交通局道路稽查队副队长，江宁区交通局淳化交管所所长，

宁丹公路收费站党委书记、站长，江宁区运输管理所副所长，兼任东山所指导员，江宁区交通运输局安全科技科科长，江宁区公交集团人力资源部部长，兼任党群部部长，江宁区公交集团总经理助理、兼任人力资源部部长及党群部部长，现任南京江宁交通建设集团有限公司党委委员、副总经理，南京江宁城市建设集团有限公司外部董事。

韩余军，男，1980 年出生，大学学历。历任江苏省南京市江宁区交通局运政稽查大队稽查员，江苏省南京市江宁区交通局运管所谷里分所副所长，江苏省南京市江宁区交通局运管所麒麟分所所长，江苏省南京市江宁区铁路建设工作领导小组办公室副主任，南京江宁公共交通集团有限公司办公室主任，南京江宁公共交通集团有限公司行政综合部部长，现任南京江宁公共交通集团有限公司党委委员、副总经理，南京江宁城市建设集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动履行了必要的决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于公司经营过程中正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《南京江宁城市建设集团有限公司关于董事、法定代表人、总经理、审计委员会成员发生变动的公告》之盖章页)

南京江宁城市建设集团有限公司

2025 年 7 月 22 日

