

|       |                      |                 |
|-------|----------------------|-----------------|
| 债券代码： | 188084.SH            | 21 两江 01        |
|       | 188471.SH            | 21 两江 02        |
|       | 188706.SH            | 21 两江 03        |
|       | 184271.SH/2280087.IB | 22 两江 01/22 两江债 |
|       | 114292.SH            | 22 两江 02        |
|       | 250087.SH            | 23 两江 01        |
|       | 250088.SH            | 23 两江 02        |
|       | 251146.SH            | 23 两江 03        |
|       | 251147.SH            | 23 两江 04        |
|       | 252072.SH            | 23 两江 05        |
|       | 252073.SH            | 23 两江 06        |

## 重庆两江新区开发投资集团有限公司 关于变更三分之一以上董事、信息披露事务负责人及取消监 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的法律责任。

### 一、变动的基本情况

#### （一）董事变动情况

董事长变动情况详见公司 2025 年 5 月披露的《重庆两江新区开发投资集团有限公司关于董事长及总经理发生变动的公告》。其他董事变动如下：

##### 1.原任职人员的基本情况

蒋兴益先生：中国国籍，无境外永久居留，1966 年出生，本科学历。原重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“两江投资集团”）党委副书记、董事。

段虹女士，中国国籍，无境外永久居留，1975 年出生，重庆大学 EMBA 硕士。原两江投资集团公司董事、财务总监。

李宁先生：中国国籍，无境外永久居留，1965 年出生，大学学历。原两江投资集团公司外部董事。

余从凤女士：中国国籍，无境外永久居留，1965 年出生，大专学历。原两江投资集团公司外部董事。

## 2.人员变动原因和依据

经有权机构决定，免去蒋兴益同志党委副书记、董事职务，免去段虹同志董事、财务总监职务，免去李宁同志外部董事职务，免去余从凤同志外部董事职务，任命叶颖同志担任两江投资集团董事。

## 3.新任职人员基本情况

叶颖先生：中国国籍，无境外永久居留，1975 年出生，大学学历。历任重庆保税港区开发管理集团有限公司人力资源部副部长、人力资源部部长、党群工作部部长、董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，重庆宝地实业发展有限公司党支部书记、董事长，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委副书记，现任重庆两江新区开发投资集团有限公司党委副书记。

## （二）信息披露事务负责人变动情况

### 1.原任职人员的基本情况

段虹女士，中国国籍，无境外永久居留，1975 年出生，重庆大学 EMBA 硕士。原两江投资集团公司董事、财务总监、信息披露事务负责人。

## 2.人员变动原因和依据

经有权机构决定，免去段虹同志董事、财务总监职务，不再担任公司信息披露事务负责人。

## 3.拟任职人员基本情况

张中先生：中国国籍，无境外永久居留，1973 年出生，大学学历，历任重庆市渝北区天宫殿街道党工委委员、宣传委员，重庆两江新区财政局（国有资产监督管理局）副局长，重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司党支部副书记、总经理，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任两江投资集团党委委员、财务负责人、信息披露事务负责人。

新任信息披露事务负责人具体联系信息如下：

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 姓名   | 张中                                         |
| 职位   | 党委委员、财务负责人                                 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区龙兴镇裕民路 98 号（两江协同创新区-明月湖产学研合作基地 9 号楼） |
| 联系电话 | 023-67199929                               |
| 传真   | 023-67199929                               |
| 电子邮箱 | joaquin_yang@163.com                       |

## （三）取消监事会情况

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经有权机构决定，公司不设监事会，原监事会成员免职情况详见公司 2025 年 4 月披露的《重庆两江新区开发投资集团有限公司关于监事免职的公告》。

## 二、变动所需程序及其履行情况

上述事项已经有权决策机构通过，公司正在按有关法律的规定办理相关流程。

### 三、本次变动的影响分析

本次人员变动及取消监事会事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆两江新区开发投资集团有限公司关于变更三分之一以上董事、信息披露事务负责人及取消监事会的公告》之盖章页）

重庆两江新区开发投资集团有限公司

