

债券代码：251873.SH
债券代码：241374.SH
债券代码：242376.SH
债券代码：242377.SH
债券代码：242708.SH
债券代码：242709.SH

债券简称：23 新金 K1
债券简称：24 新金 01
债券简称：25 新金 01
债券简称：25 新金 02
债券简称：25 新金 03
债券简称：25 新金 04

新疆金融投资（集团）有限责任公司

关于董事变更的公告

本公司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、人员变更的有关情况

根据新疆维吾尔自治区国资委（以下简称“自治区国资委”）下发的《关于调整新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事的通知》（新国资企干〔2025〕287号），经自治区国资委研究决定，邹宝菊、李大明、张昕不再担任新疆金融投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）外部董事职务，续聘杨民丰为公司外部董事，聘任马军、李耀涛为公司外部董事。

（一）原任职人员基本情况

邹宝菊，1961年5月出生，女，硕士学位。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事。

李大明，1967年4月出生，男，硕士学位。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事。

张昕，1964年5月出生，女，硕士学位。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事。

（二）新任职人员基本情况

马军，1967年12月出生，男，本科学历。历任新疆维吾尔自治区财政厅技改处干部、资金管理中心干部、投资担保公司担保部经理，新疆国有资产投资经营有限

责任公司信贷部副经理（主持工作）、信贷部经理，乌鲁木齐信鑫小额贷款股份有限公司董事长、董事总经理、董事、总经理，新疆新华书店发行有限责任公司专职外部董事，新疆交通投资（集团）有限责任公司专职外部董事（召集人）。现任新疆金融投资（集团）有限责任公司专职外部董事，聘期至2027年6月。

李耀涛，1968年7月出生，女，硕士学历，正高级会计师，正高级经济师。历任中国人民银行新疆博州分行及新疆银监局国有商业银行、非银行监管员及现场监管主审负责人，新疆维吾尔自治区农村信用社联合社计划财务部总经理助理、副总经理及会计运营管理部总经理、运营副总监，全国银行支付清算中心委员会委员。现任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事，聘期至2028年6月。

（三）人员变动所需程序及履行情况

上述人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。截至本公告出具日，相关工商变更登记和备案手续尚未完成办理。

二、影响分析

本次人员变动系公司正常人事变动，符合法律规定和公司章程的相关规定，相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

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

新疆金融投资（集团）有限责任公司



2025年8月19日

