

债券代码: 152214. SH	债券简称: 19 国兴 01
债券代码: 1980188. IB	债券简称: 19 国兴债 01
债券代码: 152262. SH	债券简称: 19 国兴 02
债券代码: 1980264. IB	债券简称: 19 国兴债 02
债券代码: 152338. SH	债券简称: 19 国兴 03
债券代码: 1980360. SH	债券简称: 19 国兴债 03
债券代码: 177162. SH	债券简称: 20 国兴 02
债券代码: 184358. SH	债券简称: 22 国兴 01
债券代码: 2280184. IB	债券简称: 22 国兴债
债券代码: 251655. SH	债券简称: 23 国兴 01
债券代码: 258859. SH	债券简称: 25 国兴 Y1

浙江国兴投资集团有限公司

关于董事及监事发生变动的公告

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等文件的规定，现就浙江国兴投资集团有限公司（以下简称“公司”）以下变动情况公告如下：

一、关于董事及监事发生变动的情况

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

本次变更之前，公司原董事为毛光旭、徐进、余文杰、董卫国、吕岗、林振宇、郭斌，原监事为章伟峥、黄霞、巫九龙。现董事及监事人员变动情况如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事会	毛光旭、徐进、余文杰、董卫国、吕岗、林振宇、郭斌	毛光旭、徐进、董卫国、吕岗、林振宇、郭斌、唐跃琴、巫九龙、吴兵
监事会	章伟峥、黄霞、巫九龙	黄霞、刘霞、刘倩倩

2、人员变动的原因和依据

根据杭州市临安区人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整董事、监事会成员的批复》（临国资办[2025]9号），公司董事会成员由7人调整为9人，调整余文杰不再担任公司董事，增加唐跃琴、巫九龙、吴兵为公司新任董事，调整监事会成员，章伟峥、巫九龙不再担任公司监事，增加刘霞、刘倩倩为公司新任监事。本次人员变更符合公司章程规定，并且按《公司法》及《浙江国兴投资集团有限公司公司章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。

3、新聘任人员的基本情况

本次变更新聘任人员的基本情况如下：

唐跃琴，男，1969年05月出生，大专学历。历任解放军炮兵第三旅汽车营战士、司机训练连副连职排长，陆军导弹第一旅技术营运弹连二排副连职排长、副连长，南京军区司令部第一干休所科员助理员，临安市交通局企业管理办公室科员、副主任，临安市交通局办公室副主任、主任，临安市交通局局长助理兼临安交通发展投资有限公司总经理，临安市交通局局长助理兼临安交通发展投资有限公司总经理、杭临公交有限公司董事长，临安市交通局局长助理兼临安交通发展投资有限公司总经理、杭临公交有限公司及城市公交有限公司董事长，临安市交通运输局机关工会主席兼杭临公交有限公司及城市公交有限公司董事长，临安市交通投资发展有限公司副总经理兼杭临公交有限公司及城市公交有限公司董事长，临安市交通投资发展有限公司副总经理，杭州市临安区交通投资发展有限公司副总经理，杭州市临安区城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，现任浙江国兴投资集团有限公司董事、党委副书记。

巫九龙，男，1980年10月出生，大学学历。历任临安市贸易局办公室工作人员、副主任，临安市国有资产投资控股有限公司办公室工作人员、副主任、办公室副主任兼临安市宝润建设开发有限公司（临安市城镇化投资建设有限公司）办公室主任、党群工作部经理兼办公室副主任，浙江国兴投资集团有限公司党群工作部主任兼办公室副主任、机关党支部副书记兼党群工作部主任及办公室副主任、机关党支部副书记兼党群工作部主任及办公室副主任兼集团纪工委委员，现任浙江国兴投资集团有限公司董事、机关党支部副书记、审计法务部经理兼集团纪工委委员。

吴兵，男，1968年07月出生，大学学历。历任临安市钱王陵公园管理所职工，临安市建设局市政综合管理办公室职工，临安市市政园林管理处副主任、主任，临安市规划建设局党委委员、总工程师、副局长，临安市城建基础投资有限公司董事长、总经理，临安市城市建设投资集团有限公司董事长、总经理，杭州市临安区城市建设投资集团有限公司董事长、总经理，杭州市临安区城市发展投资集团有限公司党委书记、董事长，现任浙江国兴投资集团有限公司董事。

刘霞，女，1978年11月出生，大学学历，高级会计师。历任浙江省中华会计函授学院临安分校工作人员，临安市（区）财政地税局人事教育科工作人员，临安市市级机关事业单位会计结算中心工作人员，杭州市临安区区级机关事业单位会计结算中心工作人员，现任浙江国兴投资集团有限公司监事。

刘倩倩，女，1992年12月出生，大学学历、文学学士，助理政工师。历任临安市城镇化投资建设有限公司办公室职员、综合管理部职员，杭州临安城镇化投资建设有限公司综合管理部职员、运行维护部副经理、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼工会主席、综合管理部经理，现任浙江国兴投资集团有限公司监事、党群工作部副主任。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

4、人员变动所需程序及其履行情况

本次董事及监事变更已获得有权机构决议，符合《公司法》及《浙江国兴投资集团有限公司公司章程》的规定。截至目前，公司已完成工商变更登记。

以上人员变更履行了所需程序，符合相关要求。

（二）影响分析和应对措施

相关人员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等造成影响，不会对公司董事会决议有效性造成影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



(本页无正文,为《浙江国兴投资集团有限公司关于董事及监事发生变动的公告》
之盖章页)

