

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

关于取消监事会及监事的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《关于呈送新投集团公司章程（草案）审批的请示》（新投司〔2025〕43号）及《新疆投资发展（集团）有限责任公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。根据《关于对新疆投资发展（集团）有限责任公司修订公司章程的批复》（新国资企改〔2025〕205号），同意公司对章程进行修订，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于印发〈自治区国资委出资企业公司章程指引〉的通知》（新国资企改〔2024〕312号）等有关规定，结合实际对公司章程相关内容进行修改完善。

（二）原任职人员基本情况

谭江，男，汉族，1981年11月生，重庆荣昌人，2009年11月参加工作，2008年11月入党，研究生学历（2009年7月新疆师范大学马克思主义理论与思想政治教育专业毕业），法学硕士，法律职业资格A证，系新疆投资发展（集团）有限责任公司原法律事务部部长；2020.06至今任新疆投资发展（集团）有限责任公司职工监事。

汪军，男，汉族，1963年11月生，安徽宣城人，1981年7月参加工作，1990年5月入党，在职大专学历（1989年7月新疆建筑职工大学工民建专业毕业），工程师，系新疆投资发展（集团）有限责任公司原安全总监；2020.06至今任新疆投资发展（集团）有限责任公司职工监事。

魏琦，女，汉族，1974年5月生，陕西华县人，1995年9月参加工作，2011年8月入党，在职大学学历（2011年7月中央广播电视大学汉语言文学专业毕业），经济师，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长、监察专员办公室主任；2020.06至今任新疆投资发展（集团）有限责任公司职工监事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人事变动已按照相关法律法规及公司章程的要求完成审批，上述人事变动事项的工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

本次变动属于公司正常人事变动，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，亦不会对公司董事

会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资者风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)



新疆投资发展（集团）有限责任公司

2025 年 9 月 5 日