

债券代码：115007.SH	债券简称：23 国创 G1
债券代码：115502.SH	债券简称：23 国创 G2
债券代码：115862.SH	债券简称：23 国创 K1
债券代码：253168.SH	债券简称：23 国创 F1
债券代码：253619.SH	债券简称：24 国创 F1
债券代码：240603.SH	债券简称：24 国创 G1
债券代码：240798.SH	债券简称：24 国创 K1
债券代码：241058.SH	债券简称：24 国创 G2
债券代码：255494.SH	债券简称：24 国创 F2
债券代码：256245.SH	债券简称：24 国创 F3
债券代码：256550.SH	债券简称：24 国创 F4
债券代码：242189.SH	债券简称：24 国创 Y1
债券代码：257169.SH	债券简称：25 国创 F1
债券代码：257350.SH	债券简称：25 国创 F2
债券代码：258061.SH	债券简称：25 国创 F3
债券代码：242890.SH	债券简称：25 国创 Y1
债券代码：259572.SH	债券简称：25 国创 F4

昆山国创投资集团有限公司

关于取消监事会的公告

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。

昆山国创投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

取消监事会，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

根据股东决定，公司股东昆山市政府国有资产监督管理办公室决定公司取消监事会，不设监事，设置审计委员会。根据公司董事会决议，任命惠乐成、王欢为审计委员会委员，史燕婷为审计委员会主任委员。

（二）原监事会人员基本情况

姓名	职务
袁桂根	职工监事
雷道国	职工监事

（三）审计委员会成员的基本情况

史燕婷，女，1979 年 8 月出生，汉族，硕士学历，曾任昆山创业控股集团有限公司副总经理。现任昆山国创投资集团有限公司外部董事、审计委员会主任委员。

惠乐成，男，1985 年 1 月出生，本科学历，中共党员。历任昆山市财政局开发区分局科员，昆山市财政局综合科科员，昆山市财政局预算科科员，昆山市财政局预算科副科长，昆山市预

算编审中心主任，昆山高新集团有限公司董事、总会计师。现任昆山国创投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

王欢，男，1976年12月出生，汉族，本科学历，曾就职于开发区建设集团公司工程部、昆山杉欣房地产公司工程部，历任昆山新城建设开发有限公司利民分公司造价部副经理，昆山开发区东城建设开发有限公司造价部经理，昆山金融产业园投资开发有限公司副总经理，昆山金融产业园投资开发有限公司总经理，昆山金融产业园投资开发有限公司执行董事兼总经理，昆山开发区东城建设开发有限公司董事长兼总经理。现任昆山国创投资集团有限公司职工董事、安全总监、审计委员会委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会及相关变动，经内部有权机构决策通过符合《公司法》规定，工商备案登记正按相关程序办理。

二、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《昆山国创投资集团有限公司关于取消监事会公告》之盖章页）

昆山国创投资集团有限公司

2025 年 9 月 26 日

