

债券简称：20 启国 01

债券代码：166602.SH

债券简称：22 启国债、22 启东国投小微债

债券代码：184394.SH、2280221.IB

债券简称：24 启国 01

债券代码：253632.SH

启东国有资产投资控股有限公司董事、董事长发生变动及取
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、董事、董事长发生变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原董事、董事长情况如下：

姓名	原任职务	任期
姚海燕	董事长	2023 年 2 月-至今
樊哲	董事、总经理	2025 年 2 月-至今
施春雷	董事	2025 年 2 月-至今
姚赛红	职工董事、财务总监	2021 年 5 月-至今
施柳柳	职工董事	2021 年 5 月-至今

（二）人员变动的原因和依据

发行人于 2025 年 11 月 14 日出具股东决定，同意免去姚海燕董事及董事长职务；同意委派樊哲为董事长，董事长为执行公司事务的董事，该董事为公司法定代表人，同意该董事兼任经理；同意委派黄玲玲、黄玉叶为公司董事，任期均为三年。

发行人于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会人员表决，免去施柳柳职工董事职务。

(三) 新聘任人员情况

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
樊哲	董事、董事长、总经理	2025 年 11 月-至今	是	否
姚赛红	职工董事、财务总监	2021 年 5 月-至今	是	否
施春雷	董事	2025 年 2 月-至今	是	否
黄玉叶	董事	2025 年 11 月-至今	是	否
黄玲玲	董事	2025 年 11 月-至今	是	否

樊哲，男，1981 年 12 月生。历任启东生命健康产业园党工委委员、管理办公室副主任，启东生命健康产业园政协工作委员会主任，启东市人民政府办公室副主任、机关党组成员，江苏启晟集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任启东国有资产投资控股有限公司董事、董事长、总经理。

姚赛红，女，1976 年 12 月生。历任启东市机电设备公司、启东市启粮驾校、南通柏盛化工有限公司财务会计工作。现任启东国有资产投资控股有限公司职工董事、财务总监。

施春雷，男，1988 年 2 月生。历任启东海工船舶工业园（寅阳镇）规划建设局副局长，启东海工船舶工业园党工委委员、寅阳镇党委委员，江苏启晟集团有限公司党委委员、副总经理。现任启东国有资产投资控股有限公司董事。

黄玉叶，女，1996 年 7 月生。历任启东日报及启东市融媒体中心职员、启东国有资产投资控股有限公司职工监事。现任启东国有资产投资控股有限公司董事。

黄玲玲，女，1980 年 2 月生。历任启东市南阳镇中心小学教师、副教导主任，启东市公共权力网上运行控制中心中级经济师、副主任，启东市政务服务代办中心副主任、主任，江苏启晟集团有限公司党委委员、副总经理。现任启东国有资产投资控股有限公司董事。

（四）相关决策情况

本次非职工董事变动由发行人股东委派，职工董事变动由发行人职工代表选举产生，符合《公司法》和公司章程的规定，发行人于 2025 年 11 月 14 日完成工商变更备案登记。

二、取消监事会的基本情况

（一）原监事会人员的基本情况

发行人原监事会人员情况如下：

姓名	现任职务	任期
朱伶心好	监事会主席	2021 年 5 月-至今
陆亚云	监事	2021 年 5 月-至今
张嫣然	监事	2021 年 5 月-至今
潘孟	职工监事	2021 年 5 月-至今
黄玉叶	职工监事	2021 年 5 月-至今

（二）取消监事会的原因和依据

发行人于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会人员表决，免去施柳柳职工董事职务，免去潘孟、黄玉叶职工监事职务。

发行人于 2025 年 11 月 14 日出具股东决定，同意免去朱伶心好监事及监事会主席职务；同意免去张嫣然、陆亚云公司监事职务；同意解散监事会，公司不设监事、监事会；同意修改公司章程。

根据修订后的公司章程，董事会设审计委员会，成员为 3 人，由公司董事会从董事中选任；公司不设监事会、监事，由审计委员会行使相关职权。

（三）相关决策情况

上述变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合《公司法》《公司章程》规定，发行人于 2025 年 11 月 14 日完成工商变更备案登记。

（四）董事会审计委员会的基本情况

发行人于 2025 年 11 月 14 日召开董事会会议，全体董事一致同意成立审计委员会，同意委派黄玲玲、黄玉叶、姚赛红为公司审计委员。

三、影响分析和应对措施

本次董事、董事长变动及取消监事会属于公司正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，发行人日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。上述人员变动后发行人治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《启东国有资产投资控股有限公司董事、董事长发生变动及取消监事会的公告》之盖章页）

启东国有资产投资控股有限公司



2025年11月18日