

债券代码：240197.SH	债券简称：23 信保 Y1
债券代码：240535.SH	债券简称：24 信保 Y1
债券代码：241051.SH	债券简称：24 信保 Y2
债券代码：243673.SH	债券简称：25 信保 Y1
债券代码：244309.SH	债券简称：25 信保 Y2

江苏省信用再担保集团有限公司
关于撤销监事会的公告

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、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原监事会成员如下：

序号	姓名	现任职务
1	徐清	监事
2	郭昌娟	监事
3	王慧	监事
4	高新华	监事
5	唐天付	监事

（二）人员变动的原因和依据

为落实监事会改革要求，经公司股东会批准，决定修订公司章程，新章程明确取消监事会、由审计委员会等行使原监事会相关职权。

（三）现任职人员的基本情况

公司现不设监事会，由董事会审计委员会履行监事会职责，具体情况如下：

序号	姓名	现任职务
1	李明耀	董事、审计委员会主任委员
2	张靖	董事、审计委员会委员
3	李朝勤	董事、审计委员会委员

简历如下：

1、李明耀，男，1963年10月生，江苏扬中人，在职研究生学历，博士学位，高级经济师。现任江苏省信用再担保集团有限公司董事、审计委员会主任委员。

2、张靖，女，1969年1月生，大学学士，中共党员。现任江苏省信用再担保集团有限公司党委副书记、董事、审计委员会委员。

3、李朝勤，男，1981年6月生，研究生学历，学士学位。现任江苏省信用再担保集团有限公司董事、审计委员会委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司有权机构审议通过。截至公告日，本次人员变动相关手续已按有关法律规定办理，本公司工商变更登记尚未完成。

（五）相关职务的过渡期安排

本次人员变动后，公司撤销监事会，公司董事会下设审计委员会，履行《公司法》规定的监事会全部职权，相关交接工作有序开展。

二、影响分析

公司撤销监事会属于公司经营过程中的正常事项，将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性；本次变动后公司不再设监事会，由审计委员会履行监事会相应职权，治理结构符合《公司法》等法律规定。

截至公告日，本公司各项业务经营情况正常，组织结构运行良好。

三、应对措施

公司将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障持有人权益。本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司关于撤销监事会的公告》之盖章页）

江苏省信用再担保集团有限公司



2025年12月23日