

债券代码: 244009.SH

债券简称: 25 新投 02

256095.SH

24 新投 02

255069.SH

24 新投 01

138884.SH

23 新投 01

138532.SH

22 新投 03

新疆投资发展（集团）有限责任公司 关于董事变更的公告

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。

本公司发生董事变动的事项，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《关于调整新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事的通知》（新国资企干〔2025〕449号），新疆投资发展（集团）有限责任公司董事会成员发生变动：

聘任高永黎为新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事，聘期三年（自2026年2月至2029年1月）。

自2026年2月起，王进强不再担任新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事职务。

窦晓云不再担任新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事职务。



（二）新聘任人员的基本情况

高永黎，女，汉族，1974年12月出生，籍贯安徽省安庆市，本科学历，1995年9月参加工作。曾任乌鲁木齐大陆桥酒店主管会计，新疆宝中有限责任会计师事务所审计部经理、总审计师，新疆机场（集团）有限责任公司外部董事。现任新疆宝中有限责任会计师事务所审计部经理、审计师，新疆投资发展（集团）有限责任公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司董事会成员未持有公司股份或债券，本次变动事项的工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

（一）上述人事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产生重大不利影响。

（二）上述人事变动未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于董事变更的公告》之盖章页)

新疆投资发展（集团）有限责任公司



2025年12月25日

