

债券代码：114869.SH  
债券代码：2380078.IB/184741.SH  
债券代码：253511.SH  
债券代码：259810.SH

债券简称：23 浔新 01  
债券简称：23 南浔新开债 01/23 浔新 02  
债券简称：23 浔新 03  
债券简称：25 浔新 01

湖州南浔新开建设集团有限公司

董事、审计委员会成员、信息披露负责人发生变动的公告

一、董事、审计委员会成员、信息披露负责人发生变动

（一）人员变动的基本情况

由于公司人事和工作的需要，根据《湖州南浔新开建设集团有限公司股东决定》和《湖州南浔新开建设集团有限公司董事会决议》，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经法定程序对公司董事、审计委员会成员、信息披露负责人进行了变更。主要事项如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事	沈晓斌、屠徐峰、陈鸿、马伟、高浩、屠国平、谢利峰、徐志华、王丹华	沈晓斌、屠徐峰、陈鸿、谢利峰、徐志华、王丹华、花志兵、屠国平
审计委员会成员	马伟、高浩、屠国平、沈晓斌、谢利峰、王丹华、陈鸿	屠徐峰、花志兵、王丹华、谢利峰
信息披露负责人	马伟	谢利峰

（二）新聘任人员基本情况

### **新任董事、新任审计委员会成员：**

花志兵，男，汉族，1981 年 10 月出生，浙江安吉人，中共党员，本科学历。历任湖州市公路水运工程监理咨询有限公司工程监理部副经理，湖州南浔交通水利投资建设有限公司前期部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司投资发展部副部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司工程管理部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司产业工程管理部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司投资发展部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司项目专员，湖州南浔城市投资发展集团有限公司副总经理，南浔新开建设集团有限公司党委委员、副总经理，现任湖州南浔新开建设集团有限公司党委委员、董事、审计委员会成员、副总经理。

### **新任信息披露负责人：**

谢利峰，男，汉族，1980 年 2 月出生，浙江湖州人，中共党员，本科学历。历任浙湖州市南浔新城投资发展公司投资部副科长、综合部经理、总经理助理、副总经理，湖州南浔新城投资发展集团有限公司前期部部长，湖州南浔新开建设集团有限公司前期部部长、总经理助理，现任湖州南浔新开建设集团有限公司董事、审计委员会成员、总经理助理、信息披露负责人。

### **信息披露负责人联系方式：**

电话：+86-13587285900

座机：0572-3013266

邮箱：[13819231350@163.com](mailto:13819231350@163.com)

联系地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 1 号

相关人员变动的工商备案手续正在办理中。

## **二、影响分析**

截至本公告出具之日，公司各项业务经营情况和整体盈利能力正常。本次人事变动系公司经营过程中的正常事项，未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

## **三、信息披露承诺**

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职务的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所相关规则的规定，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，仅为湖州南浔新开建设集团有限公司关于《湖州南浔新开建设集团有限公司董事、审计委员会成员、信息披露负责人发生变动的公告》之盖章页）

湖州南浔新开建设集团有限公司



2025 年 12 月 30 日