

债券代码：188349.SH

债券简称：21 常通 02

债券代码：188490.SH

债券简称：21 常通 03

债券代码：185398.SH

债券简称：22 常通 01

债券代码：137897.SH

债券简称：22 常通 02

债券代码：251947.SH

债券简称：23 常通 01

债券代码：240928.SH

债券简称：24 常通 01

常州市交通产业集团有限公司

关于董事发生变动

以及取消监事并设立审计与风控委员会的公告

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、人员变动的基本情况

（一）董事发生变动

1、原任职人员的基本情况

常州市交通产业集团有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员为：徐晓钟、周伟、陆晓燕、沈锭、巢洁。

2、人员变动的原因和依据

根据常州市交通产业集团有限公司股东决定：免去陆晓燕、沈锭的董事职务，委派马艳、马力为董事。

根据常州市交通产业集团有限公司职工大会决议：免去巢洁的职工董事职务，选举刘颖为职工董事。

3、新任职人员的基本情况

本次人员变动后，公司现任董事会成员为徐晓钟、周伟、

马艳、马力、刘颖。

三名新任董事简历如下：

马艳，女，汉族，江苏武进人，1982 年 1 月出生，2004 年 8 月参加工作，大学文化，管理学学士，助理会计师，注册会计师。2004 年 8 月毕业于南京大学商学院会计学系会计学专业。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司审计助理，江苏天衡会计师事务所有限公司项目经理，常州市交通产业集团有限公司财务资产部经理助理，常州市交通产业集团有限公司财务资产部副经理，常州市交通产业集团有限公司财务部副经理，常州市交通产业集团有限公司审计风控部副经理（主持工作）兼财务部副经理，常州市交通产业集团有限公司审计法务部副经理（主持工作），常州市交通控股集团有限公司审计法务部副经理（主持工作），常州市交通控股集团有限公司审计法务部经理，常州市交通产业集团有限公司监事。现任常州市交通产业集团有限公司董事、审计与风控委员会主任委员。

马力，男，江苏如皋人，1990 年 4 月出生，2013 年 9 月参加工作，群众，大学文化，工学学士。2013 年 6 月毕业于常州大学石油工程学院油气储运工程专业。曾任南通诚晖石油化工有限公司生产部职员，常州市客运中心管理有限公司财务部职员，常州市交通产业集团有限公司审计法务部科员，常州市交通产业集团有限公司审计风控部科

员，常州市交通产业集团有限公司运营管理部经理助理，常州市交通产业集团有限公司投资发展部经理助理，常州市交通控股集团有限公司投资发展部经理助理。现任常州市交通控股集团有限公司投资发展部副经理，常州市交通产业集团有限公司董事。

刘颖，女，汉族，安徽芜湖人，1985年12月出生，2010年8月参加工作，研究生文化，管理学硕士，高级会计师，2010年7月毕业于华东师范大学管理学院企业管理专业。曾任上海航天实业有限公司总账、预算管理、财务分析，常州市交通产业集团有限公司财务资产部科员，常州市交通产业集团有限公司财务部科员。现任常州市交通产业集团有限公司职工董事、财务部主管。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告出具之日，上述人员变动已完成内部所需程序及工商登记变更流程。

（二）取消监事并设立审计与风控委员会

1、原任职人员的基本情况

公司原不设监事会，设监事一名，原监事为马艳。

2、人员变动的原因和依据

根据公司股东决定：成立审计与风控委员会，免去马艳的监事职务，公司不再设监事。

3、新任职人员的基本情况

根据公司董事会决议：董事会审计与风控委员会由马艳、马力、刘颖组成。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告出具之日，上述人员变动已完成内部所需程序及工商登记变更流程。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常的人事变更，对公司日常管理生产经营及偿债能力无不利影响，亦不会影响公司相关决议的有效性。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《常州市交通产业集团有限公司关于董事发生变动以及取消监事并设立审计与风控委员会的公告》之盖章页)

常州市交通产业集团有限公司

