

债券代码：1980186.IB	债券简称：19 舟山金建债 01
债券代码：152238.SH	债券简称：19 金建 01
债券代码：1980309.IB	债券简称：19 舟山金建债 02
债券代码：152309.SH	债券简称：19 金建 02
债券代码：251471.SH	债券简称：23 舟金 01
债券代码：255440.SH	债券简称：24 舟金 01

## 舟山金建投资有限责任公司关于 董事长、董事、总经理发生变动及设立审计委员会的公告

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、董事长、董事、总经理发生变动及设立审计委员会的基本情况

根据舟山金建投资有限责任公司(以下简称“本公司”、“公司”)有关决议，公司董事长、董事、总经理发生变动及设立审计委员会，主要变更情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后
董事会	范敏婷(董事长)；徐方军；柯建光； 陆妤婕(职工董事)；江军跃	柯建光(董事长)；陆妤婕(职工董事)；王超； 邵灵晨；郑玲岚
监事会	王燕华；徐华忠；王选；陈钢；周斌	撤销监事及监事会
审计委员会	未设审计委员会	柯建光；王超；邵灵晨
法定代表人	范敏婷	柯建光
总经理	范敏婷	柯建光

根据公司股东决定：委派柯建光、王超、邵灵晨、郑玲岚为公司董事；经职工大会选举，陆妤婕为公司职工董事；在董事会中设立审计委员会；同意制定并通过新章程。

根据公司董事会决议：董事长兼经理由范敏婷变更为柯建光；审计委员会由

柯建光、王超、邵灵晨担任。

新任法定代表人、董事长兼总经理柯建光基本情况如下：

柯建光，男，1976年生，历任弘业建设集团有限公司副总经理、舟山弘业环保材料有限公司副总经理、舟山国家远洋渔业基地舟远置业有限公司总经理、舟山市定海远洋渔业小镇运营管理有限公司副总经理、舟山市金塘城乡开发建设有限公司副总经理，现任公司董事长、总经理、审计委员会成员。

其他变更后的董事基本情况如下：

王超：男，1989年生，历任浙江广润建设有限公司技术员、浙江东南建设管理有限公司总监、恒大地产集团有限公司土建工程师、雅戈尔置业控股有限公司工程部主管、舟山市金塘城乡开发建设有限公司工程一部部长，现任公司董事、审计委员会成员。

邵灵晨：男，1995年生，历任舟山市金塘港岛资产投资经营管理有限公司工作人员，现任公司董事、审计委员会成员。

郑玲岚：女，2000年生，历任舟山市金塘港岛资产投资经营管理有限公司工作人员，现任公司董事。

## 二、事项进展

截至本公告出具之日，董事长、董事、总经理变更尚未完成工商变更登记。

## 三、影响分析

截至本公告出具之日，公司各项业务正常经营。

以上变动为公司正常人事变更，预计对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。以上人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《舟山金建投资有限责任公司关于董事长、董事、总经理  
发生变动及设立审计委员会的公告》之盖章页)

