

债券代码：280338.SH

债券简称：25 金建 02

债券代码：258937.SH

债券简称：25 金建 01

债券代码：255201.SH

债券简称：24 金建 04

债券代码：254854.SH

债券简称：24 金建 03

债券代码：254748.SH

债券简称：24 金建 02

债券代码：253910.SH

债券简称：24 金建 01

债券代码：114921.SH

债券简称：23 金建 01

债券代码：182949.SH

债券简称：22 金建 03

债券代码：184599.SH

债券简称：22 金建债

债券代码：2280434.IB

债券简称：22 金建专项债

江苏金坛建设集团有限公司 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。

江苏金坛建设集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发生董事变动事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、公司原董事基本情况如下：

周先，男，1960 年出生，江苏常州人，本科学历。历任高淳县水利农机局人秘股副股长、金坛区财政局国库科科长、金坛区财政局预算科科长、常州市金坛区财政局驻建设资产经营有限公司财务总监、常州市金坛区财政局三级主任科员。

沈海燕，女，1965 年出生，江苏常州人，本科学历。历任金坛区财政局综合

科副科长、金坛区财政局农财农税科副科长、金坛区财政局经建科科长、金坛区财政局四级主任科员。

曹国英，女，1967 年出生，江苏常州人，本科学历。历任常州市金坛区财政局预算科副科长、常州市金坛区财政局驻住建局财务总监、常州市金坛区财政局驻惠金建设投资发展公司财务总监、常州市金坛区财政局三级主任科员。

成林，男，1957 年出生，江苏常州人，本科学历。曾于金坛纺机厂从事财务会计工作、常州市金坛区审计局从事审计专业工作。

（二）人员变动的原因和依据

2026 年 1 月 15 日，常州市金坛区人民政府出具了《江苏金坛建设集团有限公司股东决定》并作出如下决定：公司设董事会，由公司原董事姜金华、姜玮、刘诚，和区国资办委派的外部董事韩惊雷、华栋、袁湘勤、陆卫忠共 7 人组成，其他董事自行免职。免去周先、曹国英审计委员会成员，聘任韩惊雷、华栋为审计委员会成员。

上述人员均符合法律、法规规定的任职资格。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《江苏金坛建设集团有限公司章程》的规定。本公司将于近期完成相关工商变更登记手续。

（四）过渡期安排

目前，本公司已完成新聘任人员选聘，并逐步完成过渡期工作交接。本公司将于近期完成相关工商变更登记手续。

（五）新聘任人员的基本情况

袁湘勤，女，汉族，1974 年 9 月生，大学，学士，中共党员，现任常州润雨服饰有限公司董事长，任江苏金坛建设集团有限公司外部董事。

陆卫忠，男，汉族，1974 年 10 月生，研究生，硕士，无党派人士，现任礼思(上海)材料科技有限公司副总经理，任江苏金坛建设集团有限公司外部董事。

韩惊雷，男，汉族，1972 年 11 月生，研究生，硕士，中共党员，注册税务师，现任常州市金坛诚信税务师事务所有限公司所长，任江苏金坛建设集团有限公司外部董事。

华栋，男，汉族，1976 年 4 月生，大学，学士，无党派人士，专职律师，现

任江苏六友律师事务所主任，任江苏金坛建设集团有限公司外部董事。

上述新聘任人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会、审计委员会已通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响，公司治理结构仍符合法律法规及《公司章程》规定。

特此公告。

(本页无正文,为《江苏金坛建设集团有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)

江苏金坛建设集团有限公司

2016年1月15日

