

债券代码	280502.SH	债券简称	25 天宁 03
债券代码	280133.SH	债券简称	25 天宁 02
债券代码	258103.SH	债券简称	25 天宁 01
债券代码	256335.SH	债券简称	24 天宁 01
债券代码	253122.SH	债券简称	23 天宁 04
债券代码	251765.SH	债券简称	23 天宁 03
债券代码	251201.SH	债券简称	23 天宁 02
债券代码	114905.SH	债券简称	23 天宁 01
债券代码	240105.SH	债券简称	23 天宁 G2
债券代码	240040.SH	债券简称	23 天宁 G1
债券代码	2180314.IB	债券简称	21 天宁债

常州天宁建设发展集团有限公司

关于取消监事会及监事并设立审计与风控委员会的公告

常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会及监事的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原相关人员任职情况

本公司原监事会成员如下：

姓名	职务
周斌	监事会主席
许菲	监事
丁静娟	监事
陈肖昶	职工监事
杨洁波	职工监事

（二）变动的原因、依据及相关决策情况

根据常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于同意天建集团章程修订、监事会改革及董事会成员调整

事项的批复》（常国资[2025]116号），公司取消设置监事会，并免去监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司已完成公司章程相应变更，并完成工商登记，已履行必要程序。

根据《公司章程》规定，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风控委员会行使相关职权。审计与风控委员会一般由外部董事组成，其中至少有1名财务审计或风险管控的专业人士；符合审计与风控委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会委员，主任委员由外部董事担任。审计与风控委员会人员由董事会在董事会成员中选举和更换。

二、影响分析

本次取消监事会及监事为公司日常经营活动中正常事项，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《常州天宁建设发展集团有限公司关于取消监事会及监事并设立审计与风控委员会的公告》之盖章页）

常州天宁建设发展集团有限公司



2026年1月23日