

债券代码：254229.SH
债券代码：152106.SH
债券代码：1980046.IB

债券简称：24海发02
债券简称：PR海发02
债券简称：19苏海发债01

江苏海州湾发展集团有限公司关于 取消监事会及监事和经营范围变更的公告

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。

江苏海州湾发展集团有限公司（以下简称“公司”）取消监事会及监事和经营范围变更，具体事项如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

姓名	职务
李玉荣	监事会主席
陶园园	监事
闫振涛	监事
吕昱娴	职工监事
刘龙	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《江苏海州湾发展集团有限公司股东决定》《江苏海州发展集团有限公司公司章程》，公司不设监事会、监事，由审计委员会行使相关职权。李玉荣、陶园园、闫振涛不再担任公司监事。根据《江苏海州湾发展集团有限公司董事会决议》任命刘东升、杨巍、张宏远、孙孝鹏、胡洁君担任公司审计委员会成员。根据公司职工代表大会决议，免去吕昱娴、刘龙职工监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次组织构架及相关人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，并已完成工商变更登记。

二、经营范围变更的基本情况

（一）经营范围变更前后的具体信息

变更前的经营范围为：市政府授权范围内的国有资产经营与管理；水利工程施工；旅游项目开发；建材销售；海水养殖；海上捕捞；黄金制品销售。园林绿化工程施工；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围为：市政府授权范围内的国有资产经营与管理；水利工程施工；旅游项目开发；建材销售；海水养殖；海上捕捞；黄金制品销售。园林绿化工程施工；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目:旅游业务；建设工程施工；房地产开发经营；道路旅客运输经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；舞台工程施工；水利工程建设监理；建设工程设计；人防工程设计；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；以自有资金从事投资活动；城市公园管理；游览景区管理；休闲观光活动；城乡市容管理；节能管理服务；工程管理服务；水污染治理；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；自有资金投资的资产管理服务；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）经营范围变更的原因及依据

根据《江苏海州湾发展集团有限公司股东决定》决议，公司根据实际经营发展需要，变更经营范围。

（三）内部程序情况

本次经营范围变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，并已完成工商变更登记。

三、影响分析

公司本次经营范围变更和取消监事会及监事事项不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券主管机构规定，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，为《江苏海州湾发展集团有限公司关于取消监事会及
监事和经营范围变更的公告》之盖章页)

