

债券代码：185208.SH
债券代码：188999.SH

债券简称：22 建资 01
债券简称：21 建资 01

南京建邺国有资产经营集团有限公司

关于总经理、信息披露事务负责人变更及新增董事的公告

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）原任职人员的基本情况

本次变更前后，人员变动情况如下表所示：

人员	变更前职务	变更后职务
秦念奇	党委书记、董事长、总经理、信息披露事务负责人	党委书记、董事长
张素兰	-	董事、总经理、信息披露事务负责人
黄峰	-	外部董事

（二）人员变动的原因及依据

根据《南京市建邺区人民政府文件》《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理办公室文件》，任命张素兰同志担任南京建邺国有资产经营集团有限公司董事、总经理；任命黄峰同志担任南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事，任命时间自 2026 年 1 月起至 2027 年 12 月止。根据公司相关制度规定，信息披露事务负责人变更为张素兰。

（三）新聘任人员的基本情况

本公司新增董事成员如下：

张素兰女士，1971 年出生，硕士研究生。张女士研究生毕业于中国科学院

南京地理与湖泊研究所。张女士拥有丰富的企业经营管理、工程规划经验。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司董事、总经理、信息披露事务负责人。兼任中新南京生态科技岛开发有限公司董事、总经理。

新任信息披露事务负责人联系方式如下：

信息披露事务负责人	张素兰
职务	董事、总经理
邮政编码	211000
联系电话	025-87788780
传真	025-87788810
邮箱	714239258@qq.com
联系地址	南京市建邺区奥体大街 68 号 01 幢

黄峰女士，1967 年出生，高级经济师。曾任南京市建华房地产综合开发总公司总经理。黄女士拥有丰富的企业管理经验。现任南京建邺城市建设集团有限公司党总支书记、董事长，南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

(四) 相关变动所需程序及其履行情况

上述人员变更已经公司有权机构审议同意，相关工商变更登记正在办理中。

二、影响分析和应对措施

公司目前生产经营及各项事务均正常开展，本次总经理变更及新增董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《南京建邺国有资产经营集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人变更及新增董事的公告》之盖章页)

