

浙江钱塘江投资开发有限公司

关于董事变动及取消监事并修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

崔智，男，1984年6月生，大学本科学历。历任中国工商银行北京商务中心区支行综合管理部经理、高级经理、机构金融业务部资深客户经理等职务。原任发行人董事，工银金融资产投资有限投资管理部资深经理。

钱振威，男，1983年11月生，大学本科学历。历任浙江景华建设有限公司职工、浙江鸿翔建设集团股份有限公司职工、海宁经济开发区管委会工程建设局办事员、浙江钱塘江投资开发有限公司董事长，经理。原任浙江钱塘江投资开发有限公司董事。

查妮，女，1985年12月生，大学本科学历。历任海昌街道办事处统计信息中心办事员、海昌街道办事处招商综合科、招商分局办事员、海昌街道财政局办事员等职务。原任浙江钱塘江投资开发有限公司监事。

（二）人员变动的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》，依据《浙江钱塘江投资开发有限公司股东会决议》，选举张辉、许婷为公司本届董事，继续选举陈

波、章哲锋为公司本届董事，与一名职工董事组成公司董事会，其中陈波担任公司法定代表人(执行公司事务的董事)。公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，上一届相关人员同时免去，并相应修订《公司章程》。

根据公司《董事会决议》，审计委员会由陈波、章哲锋、张辉成员组成，均为现任董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

许婷，1984年2月出生。现任发行人董事，工银投资办公室副主任。历任中国人民银行南昌中心支行副主任科员、副科长、科长，金融时报社担任要闻部记者，工银投资人力行政部副总经理、办公行政团队副总经理、执行总经理。

张辉，1983年5月出生。现任发行人董事，历任浙江兴海控股集团有限公司总经理。

(四) 人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述事项已履行相关决策程序并完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次人员变更及修订公司章程为正常调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙江钱塘江投资开发有限公司关于董事变动及取消监事并修订公司章程的公告》盖章页）

浙江钱塘江投资开发有限公司



2026年4月20日