

债券代码：152790.SH/2124002.IB

债券简称：21 定海 01/21 定海国资项目债 01

债券代码：280418.SH

债券简称：25 定国 02

舟山市定海区国有资产经营有限公司 关于调整董事会组成人员及成立审计委员会的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、调整董事会组成人员及成立审计委员会基本情况

（一）调整前董事会组成人员基本情况

舟山市定海区国有资产经营有限公司（以下简称“公司”）调整前董事会组成人员如下：

姓名	职务	是否涉及人员调整	调整类型
刘刚	法定代表人、董事长、总经理	否	-
徐家荣	董事	是	离任
段进勇	董事	否	-
吴翔	董事	是	离任
冯丽	董事	否	-

（二）调整董事会组成人员及成立审计委员会的原因和依据

根据公司控股股东出具的《舟山市定海区财政局关于同意舟山市定海区国有资产经营有限公司调整董事会组成人员及成立审计委员会的批复》（定财国资〔2026〕12号），同意刘刚、段进勇、冯丽3名同志为公司内部董事，委派胡妮娜、徐晶晶、王超锋、周宏4名同志为公司外部董事，刘刚同志任董事长，主持董事会全面工作，同意在董事会内部设立审计委员会，由段进勇、冯丽、胡妮娜3名同志组成。段进勇同志任审计委员会主任，主持审计委员会日常工作，统筹落实审计委员会各项职责。

（三）调整后董事会（含审计委员会）组成人员基本情况

调整后董事会组成人员如下：

姓名	职务	是否涉及人员调整	调整类型
刘刚	法定代表人、董事长、总经理	否	-
段进勇	董事、审计委员会主任	否	-
冯丽	董事、审计委员会成员	否	-
胡妮娜	董事、审计委员会成员	是	新任
徐晶晶	董事	是	新任
王超锋	董事	是	新任
周宏	董事	是	新任

（四）新任职人员基本情况

胡妮娜，女，1988年生，汉族，本科学历。曾任舟山市定海区旅游局行业管理部副主管、舟山市定海区旅游局综合协调部副主管、综合协调部主管、定海区文广旅体局党总支委、定海区文广旅体局工会女职委委员、舟山市定海旅游发展集团有限公司综合部副部长、集团工会副主席、女职委主任、集团党委委员、集团党支部书记；现任舟山市定海旅游发展集团有限公司综合部部长、舟山市定海区国有资产经营有限公司董事及审计委员会成员。

徐晶晶，女，1980年生，汉族，研究生学历。曾任舟山市定海旅游开发有限公司营销部主管、舟山市定海新建生态村开发建设有限公司经营部主管、舟山市定海旅游发展集团有限公司市场经营部副部长；现任舟山市定海旅游发展集团有限公司市场部部长、舟山市定海区国有资产经营有限公司董事。

王超锋，男，1989年生，汉族，本科学历。曾任舟山市定海旅游发展集团有限公司规划开发部副主管、舟山市定海旅游发展集团有限公司工程部副部长；现任舟山市定海旅游发展集团有限公司工程部部长、舟山市定海区国有资产经营有限公司董事。

周宏，男，1981年生，汉族，本科学历。曾任舟山东海云廊有限公司副总经理；现任舟山东海云廊有限公司总经理、舟山市定海区国有资产经营有限公司董事。

截至公司公告出具日，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为，不存在持有公司股权和债券的情况。

（五）调整董事会组成人员及成立审计委员会所需程序及其履行情况

公司本次调整董事会组成人员及成立审计委员会事项符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。公司已完成上述事项的工商变更登记。

二、影响分析及应对措施

公司目前生产经营情况正常，本次调整董事会组成人员及成立审计委员会预计不会对公司生产经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司已作出的有权决议有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《舟山市定海区国有资产经营有限公司关于调整董事会组成人员及成立审计委员会的公告》之盖章页)

舟山市定海区国有资产经营有限公司



2026年5月8日