

债券代码：

102680458

债券简称：

26 紫金投资 MTN001（科创债）

南京紫金投资集团有限责任公司
关于董事变更的公告

本公司发生董事变更事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的任免文件，南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“本公司”)发生董事变动事项，具体情况公告如下：

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	离任职务	离任时间	离任原因
1	沈红	外部董事	2026.9	免职
2	郜翀	外部董事	2026.9	免职

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职职务	任职起止日期
1	曹力	外部董事	2026.9--2029.8
2	丁宏	外部董事	2026.9--2029.8

3	卞志村	外部董事	2026.9--2029.8
---	-----	------	----------------

公司新任职人员基本情况如下：

曹力，男，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，一级律师，1992 年 7 月参加工作。2010 年 3 月至今任北京市高朋（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、主任。2026 年 9 月起任本公司外部董事。

丁宏，男，1974 年 4 月出生，博士研究生学历，二级教授，2001 年 9 月参加工作。2022 年至今任南京信息工程大学教授。2026 年 9 月起任本公司外部董事。

卞志村，男，1975 年 8 月出生，博士研究生学历，二级教授，1995 年 8 月参加工作。2024 年 8 月至今任上海财经大学教授、博士生导师。2026 年 9 月起任本公司外部董事。

（三）事项进展

截至本报告出具日，上述人事任命已经获得有权机关批准。

二、影响分析

上述事项不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述事项不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

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。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人

员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，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《南京紫金投资集团有限责任公司关于董事变更的公告》之盖章页)

南京紫金投资集团有限责任公司

2016年7月23日

