

债券代码：136383.SH	债券简称：16南港01
债券代码：136488.SH	债券简称：16南港02
债券代码：136595.SH	债券简称：16南港03
债券代码：136596.SH	债券简称：16南港04
债券代码：136745.SH	债券简称：16南港05
债券代码：136746.SH	债券简称：16南港06
债券代码：136747.SH	债券简称：16南港07
债券代码：135378.SH	债券简称：16新港01
债券代码：135492.SH	债券简称：16新港02
债券代码：135645.SH	债券简称：16新港03
债券代码：135876.SH	债券简称：16新港04
债券代码：135877.SH	债券简称：16新港05
债券代码：145719.SH	债券简称：17新港01
债券代码：145720.SH	债券简称：17新港02
债券代码：145866.SH	债券简称：17新港03

南京新港开发总公司董事、监事发生变动的公告

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。

本公司原设有董事3名，分别由万舜、蓝孝梁和冀兴担任，监事1人，原由倪德龙担任，但鉴于其在职期间已离任退休，新

任监事未任命，导致公司监事原处于空缺状态。原董事、监事任期已于2017年12月届满。

2017年12月，本公司股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京市紫金资产管理有限公司通过了《关于南京新港开发总公司董、监事成员的任职决定》，决定任命万舜、蓝孝梁、周峻担任本公司董事，高峰担任监事，万舜担任董事长兼总经理；免去冀兴董事职务、倪德龙监事职务。

周峻系属本公司新任董事，任职期限为2017年12月至2020年12月，其简历情况如下：

周峻，女，1969年7月出生，江西南昌人，汉族，本科学历，学士学位，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。现任南京新港东区建设发展有限公司财务负责人，2017年12月起任南京新港开发总公司董事。周峻女士未持有本公司股权和债券的情况。

高峰系属本公司新任监事，任职期限为2017年12月至2020年12月，其简历情况如下：

高峰，男，1972年7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任南京高科计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任南京新港开发总公司监事、南京高科监事会主席。

前述董事和监事变更未对本公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大影响，对本公司董事会和监事会决议的有效性亦不构成不利影响。



本公司变更后的董事、监事和高管人员设置符合《中华人民共和国全民所有制工业企业法》等相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

南京新港开发总公司

2017年12月22日

