

债券代码：1380180.IB
债券代码：124255.SH
债券代码：1480544.IB
债券代码：127018.SH
债券代码：1480605.IB
债券代码：127068.SH
债券代码：150292.SH
债券代码：150500.SH
债券代码：162190.SH

债券代码：13 新昌债
债券简称：PR 浙新昌
债券简称：14 新昌债 01
债券简称：PR 新昌 01
债券简称：14 新昌债 02
债券简称：PR 新昌 02
债券简称：18 新昌 01
债券简称：18 新昌 02
债券简称：19 新昌 01

浙江省新昌县投资发展集团有限公司董事、监事、董事长或 者总经理发生变动的公告

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。

一、公司董事、监事及高级管理人员变更情况

(一) 原相关人员任职情况，变动原因

李大春，男，中共党员，1969年生，本科学历。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；

丁杏姣，女，1968年生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司职工董事；

何学良，男，中共党员，1969年生，本科学历。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司董事；

曹棋永，男，中共党员，1970年生，本科学历。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司监事会主席；

俞毅刚，男，中共党员，1965年生，本科学历。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司监事；

石颀，男，中共党员，1975年生，本科学历。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司监事；

魏义荣，男，中共党员，1969年生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司职工监事；

杨军朝，男，1979年生，本科学历。曾任浙江省新昌县投资发展集团有限公司职工监事。

因机构调整和工作需要，决定免去李大春法定代表人、董事长、总经理的职务；

免去丁杏姣职工董事的职务；免去何学良董事的职务；免去曹棋永监事会主席的职务；免去俞毅刚、石颈监事的职务；免去魏义荣、杨军朝职工监事的职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

1、现任董事、监事、高级管理人员情况

现出资人任命徐洪源为公司法定代表人、董事长；包利潮、俞国荣、杨阅、王鑫、张春波和陈敏为公司董事；谭伟为公司监事会主席；王凯、杨静、周新顺和王文杰为公司监事。公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 简历 | 持有公司股份 |
|-----|-----------|----|---|--------|
| 徐洪源 | 法定代表人、董事长 | 男 | 历任中国银行新昌支行综合部主任、中国银行新昌支行副行长、绍兴市越城支行副行长、中国银行新昌支行副行长；现任浙江省新昌县投资发展集团有限公司法定代表人、董事长。 | 无 |
| 包利潮 | 董事 | 男 | 历任泰隆银行股份有限公司兰亭支行见习总经理助理、平安银行绍兴分行零售贷款业务部经理；现任新昌县投资发展集团有限公司副总经理、董事。 | 无 |
| 俞国荣 | 董事 | 男 | 毕业于杭州商学院商业财务会计专业；现任新昌县投资发展集团有限公司董事。 | 无 |
| 杨阅 | 董事 | 女 | 历任中国银行新昌鼓山支行客户经理、中国银行新昌鼓山支行网点行长；现任新昌县投资发展集团有限公司董事。 | 无 |
| 王鑫 | 董事 | 男 | 历任新昌农商银行城西支行和新昌农商银行科技支行客户经理；现任新昌县投资发展集团有限公司董事。 | 无 |
| 张春波 | 董事 | 女 | 历任中国农业银行新昌支行城关支行客户经理；现任新昌县投资发展集团有限公司董事。 | 无 |
| 陈敏 | 董事 | 女 | 曾就职于新昌县财政局（企业科）；现任新昌县投资发展集团有限公司董事。 | 无 |
| 谭伟 | 监事会主席 | 女 | 历任新昌县城镇污水处理有限公司督查科副科长、综合科副科长；现任新昌县投资发展集团有限公司监事长。 | 无 |
| 王凯 | 监事 | 男 | 历任华夏银行嵊州支行客户经理、嵊州市司法局办公室工作人员；现任新昌县投资发展集团有限公司监事。 | 无 |
| 杨静 | 监事 | 女 | 历任中信银行股份有限公司绍兴新昌支行综合柜员；现任新昌县投资发展集团有限公司监事。 | 无 |
| 周新顺 | 监事 | 男 | 曾就职于北斗星智能制造有限公司；现任新昌县投资发展集团有限公司监事。 | 无 |

| | | | | |
|-----|----|---|---|---|
| 王文杰 | 监事 | 男 | 曾任中国农业银行股份有限公司新昌县支行客户经理，现任浙江省新昌县投资发展集团有限公司监事。 | 无 |
|-----|----|---|---|---|

上述人员均不存在持有公司股权、债权的情况。

2、董事、监事及高级管理人员对外兼职情况

截至 2019 年 10 月 25 日，公司现任董事、监事及高级管理人员均无对外兼职情况。

二、影响分析

截至本公告出具之日，我司各项业务经营情况正常。

（一）此次公司董监高成员变动属于公司正常人事调整，未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）此次董监高成员变动对公司董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定

特此公告。

(本页无正文，仅为《浙江省新昌县投资发展集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》盖章页)

浙江省新昌县投资发展集团有限公司

