

债券代码：1380050. IB

债券简称：13 镇水投

债券代码：124149. SH

债券简称：PR 镇水利

债券代码：118854. SZ

债券简称：16 文旅 02

债券代码：162502. SH

债券简称：19 镇旅 01

镇江文化旅游产业集团有限责任公司

关于董事、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。

一、人员变动的基本情况

（一）2019年12月18日，本公司收到唯一股东镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于调整镇江文化旅游产业集团有限责任公司董事、监事的通知》（镇国资人字[2019]30号），决定免去沈忠华同志、石磊同志本公司董事职务，免去成小锋同志本公司监事职务。同时任命王永平同志、陆娟同志为公司董事，任命谢云峰同志为公司监事。本次董事、监事变动后，本公司董事会及监事会构成如下：

类别	姓名	性别	出生年月	职务	任期
董事会	陈兵	男	1972年4月	董事长、党委书记	2018.02至今
	杨益斌	男	1969年1月	董事、总经理	2017.12至今
	王永平	男	1965年7月	董事、党委副书记	2019.11至今
	陆娟	女	1977年3月	董事、财务总监	2019.11至今
	杨桦	女	1974年10月	职工董事	2017.07至今
监事会	王继承	男	1964年8月	监事会主席	2017.07至今
	骆海燕	女	1975年4月	监事	2017.07至今
	何建祥	女	1964年11月	监事	2017.07至今
	张永明	男	1970年7月	职工监事	2017.07至今
	谢云峰	男	1973年6月	职工监事	2019.11至今

(二) 本公司新任董事、监事简历如下:

王永平, 男, 中共党员, 1965年07月出生, 硕士研究生学历, 助理经济师职称。历任镇江郊区建筑公司职员, 镇江长城开关厂职员, 镇江旅游经济开发区村长、书记、总公司总经理, 镇江旅游经济开发区管委会副主任, 党委委员、副书记, 镇江市京口区丹徒镇镇长, 镇江市京口区象山镇镇长, 镇江市京口区四牌楼街道党工委书记、人大工委主任, 镇江文化旅游产业集团副总经理、党委委员。现任镇江文化旅游产业集团有限责任公司党委副书记、董事。截至本公告出具日, 王永平同志无对外兼职的情况, 未持有公司股权和债券。

陆娟, 女, 中共党员, 1977年03月出生, 本科学历, 会计师职称。历任镇江市化工轻工总公司职员, 凯迩必机械工业(镇江)公司职员, 镇江市水利投资公司财务部副经理, 镇江文化旅游产业集团有限责任公司财务部副总经理。现任镇江文化旅游产业集团有限责任公司财务部(融资中心)财务总监、董事。截至本公告出具日, 陆娟同志无对外兼职的情况, 未持有公司股权和债券。

谢云峰, 男, 中共党员, 1973年06月出生, 本科学历。历任经济协作委员会能源协作公司部门经理, 古运河管理处科员, 古运河风光带开发建设公司经理, 市古运河管理处管理科副科长, 城市水利管理处水政科副科长, 城区监察大队副大队长, 城市水利管理处水政科科长、城区监察大队大队长, 水务投资公司副总经理, 水务公司副总经理, 宝塔山公园、河滨公园党支部书记、副主任(主持工作)(兼), 镇江市绿城园林建设有限公司副总经理。现任镇江市水务投资有限公司总经理, 镇江文化旅游产业集团有限责任公司职工监事。截至本公告出具日, 谢云峰同志无对外兼职的情况, 未持有公司股权和债券。

(三) 公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定, 将上述人员变动情况报送至工商行政管理局登记备案。

二、影响分析

(一) 上述人员变动情况为公司生产经营中正常的人事调整, 不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

(二) 上述人员变动不会影响公司内部决议文件的有效性。

(三) 上述人员变动后公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

