

债券代码：1380294. IB
124408. SH

债券简称：13 宛城投债
PR 宛城投

南阳投资集团有限公司

关于董事、监事、经营范围发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

我公司董事、监事，截止本公告公告之日，具体变动情况如下：

根据中国共产党南阳市委员会《中共南阳市委关于杨振中等 50 名同志职务任免的通知》（宛文〔2019〕22 号），委派杨振中任公司董事长职务，高增伟任总经理职务，同时，免去梅晓林董事长职务，尹清占党委书记职务。根据公司董事会决定，选举高增伟为董事，刘斌为职工董事。同时免去陈建敏、赵炳洪、柳福堂、张构生监事职务，选举姚颖、王丹、王岩、丁玲为监事。上述人事变动已完成工商登记变更。

新任职人员的基本情况如下：

杨振中先生，1972 年出生，研究生学历，现任南阳投资集团有

限公司董事长、党委书记。曾任新野县政府办副主任、南阳市政府办助理调研员、南阳市卧龙区副区长、方城县委（正县级）、社旗县委（正县级）、镇平县委常委（正县级）、镇平县人民政府副县长。

高增伟先生，1969年出生，研究生学历，现任南阳投资集团有限公司董事、总经理。曾任南召县皇后乡乡长、马市坪乡乡长、南召县云阳镇党委书记、南阳高新技术开发区经济发展局局长兼中关村南阳科技园党工委书记。

姚颖女士，1977年出生，本科学历，现就职于南阳投资集团有限公司，曾就职于南阳市建设投资有限公司。

王丹女士，1972年出生，专科学历，现就职于南阳投资集团有限公司，2001年就职于南阳市建设投资有限公司。

王岩先生，1979年出生，本科学历，现就职于南阳投资集团有限公司，2002年就职于南阳市建设投资有限公司。

丁玲女士，1978年出生，本科学历，现就职于南阳投资集团有限公司，2002年就职于南阳市建设投资有限公司。

二、经营范围变动情况

根据2019年5月23日的股东决定，公司经营范围变更情况如下：

原经营范围为：对实业、城市基础设施、高新技术产业的投资；配合国土部门进行土地整理、开发（法律、法规和国务院决定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营）#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

现经营范围为：对实业、城市基础设施、高新技术产业的投资及运营管理；土地整理开发(法律、法规和国务院决定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、影响分析

(一)上述人事调整对公司日常经营、生产经营及偿债能力无不良影响。

上述人事调整属于公司正常人事变动，不会对公司日常经营管理及偿债能力造成实质性影响。

(二)对公司董事会、监事会决议有效性无影响。

上述人事调整未对公司董事会、监事会决议有效性造成影响。

(三)上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

公司认为上述人事变动不会对公司治理结构造成实质性影响，仍然符合法律规定和公司章程。

(四)此次经营范围变更未对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

(五)公司股东南阳市财政局于2019年5月23日下发了《南阳投资集团有限公司股东决定》，变更公司经营范围。上述经营范围变更及变动后的公司经营方针符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照

公司债券相关法律法规的规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(以下无正文)

本页无正文，为《南阳投资集团有限公司关于董事、监事、经营范围发生变动的公告》的签章页。



南阳投资集团有限公司

2019年7月10日