

债券代码：127379.SH/1680030.IB

债券简称：PR 泗阳债/16 泗阳债

债券代码：127549.SH/1780197.IB

债券简称：PR 泗专项/17 泗阳专项债

泗阳县民康农村经济发展有限公司 关于公司董事、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。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

姓名	性别	职务	任期	变动原因
刘枫	女	董事	2016.12-2020.10	人事变动和工作需要
王向阳	男	监事会主席	2016.12-2020.10	人事变动和工作需要
葛巍	男	监事	2016.12-2020.10	人事变动和工作需要
史静	女	监事	2016.12-2020.10	人事变动和工作需要
张树	男	监事	2016.12-2020.10	人事变动和工作需要

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据泗阳县人民政府国有资产监督管理办公室《关于同意民康公司董事、监事人员调整的批复》（泗国资〔2020〕30号）、《泗阳县民康农村经济发展有限公司股东决定》、《泗阳县民康农村经济发展有限公司董事会决议》及《泗阳县民康农村经济发展有限公司监事会决议》，本公司董事会及监事会人员调整如下：

1、免去刘枫公司董事职务，委派胡金凤为公司董事。

2、免去王向阳监事会主席职务，选举张惠茹为监事会主席；免去葛巍、史静、张树公司监事职务，委派吴亚、刘超、朱爱东为公司监事。

公司新任董事、监事基本情况如下：

胡金凤，女，1977年9月出生，大专学历，现任公司董事，任期三年。胡金凤女士1999年10月至2002年12月任泗阳振宏电子有限公司会计，2003年3月至2008年2月先后任昆山新莱流体设备有限公司会计、财务主管，2008年3月至2010年3月在任祯祥（苏州）食品有限公司财务课长，2010年3月至2011年7月任泗阳县顺洋木业有限公司财务主管，2011年8月至2020年4月先后任本公司财务科长、财务经理、财务部副主任。

张惠茹，女，1972年9月出生，大学本科学历，现任公司监事会主席，任期三年。张惠茹女士1992年参加工作以来一直在泗阳县财政系统工作，先后任财政监督检查办公室副主任、泗阳县乡财核算中心主任、泗阳县非税收入办公室主任。

吴亚，男，1975年2月出生，大学本科学历，现任公司监事，任期三年。吴亚先生历任泗阳县会计师事务所会计师、泗阳县财政局政府采购中心科员、泗阳县财政局行财科副主任、泗阳县财政局社保科副主任。

刘超，男，1979年12月出生，大专学历，现任公司监事，任期三年。刘超先生1998年7月至2005年9月在泗阳县庄圩乡财政所任职财务会计，2005年9月至2014年12月在泗阳县财政收费中心任职办事员，2014年12月至2019年6月在泗阳县非税收入管理办公室任职办事员，2019年6月至2020年3月在泗阳县非税收入管理办公室任职四级主任科员。

朱爱东，男，1980年12月出生，大学本科学历，现任公司监事，任期三年。朱爱东先生先后任本公司项目部业务员、工程科副科长、监督科科长和招标科副科长（主持工作）。

上述新任命董事、监事不存在持有发行人股份和债券的情况。

（三）有权机关的批准/备案情况

上述董事、监事变动经公司董事会、监事会审议，并经股东泗阳县国有资产经营有限公司批准。

二、影响分析

（一）上述人员变动系泗阳县人民政府国有资产监督管理办公室、股东泗阳县国有资产经营有限公司根据本公司经营需要进行的正常调整，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性无影响，目前新一届董事会及监事会已正常运行。

（三）上述人员变动后，本公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《泗阳县民康农村经济发展有限公司关于公司董事、监事发生变动的公告》之签章页）

泗阳县民康农村经济发展有限公司

2020年10月29日

