

债券代码：136703.SH

债券简称：16 宁资 01

债券代码：151431.SH

债券简称：19 宁资 01

债券代码：155637.SH

债券简称：19 宁德 01

债券代码：175011.SH

债券简称：20 宁德 01

债券代码：188039.SH

债券简称：21 宁德 01

宁德市国有资产投资经营有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

宁德市国有资产投资经营有限公司董事会原任职人员为：由陈钦、刘晓、张斌、吕日平、林安华、何光清、肖少平、陈强（职工董事）等 8 名同志组成。

宁德市国有资产投资经营有限公司监事会原任职人员为：由郑建茂、张力宇、王淑钗、雷石庆（职工监事）、王静（职工监事）等 5 名同志组成。

（二）人员变动的原因和依据

根据宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”、“公司”、“我司”）唯一股东及实际控制人宁德市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意宁德市国有资产投资经营有限公司推荐职工监事候选人的批复》（宁国资委【2021】49号）：同意张娜、陈成峰推荐为宁德市国有资产投资经营有限公司职工监事候选人。根据《宁德市国有资产投资经营有限公司工会委员会职工代表大会纪要》（[2021]1号），宁德市国有资产投资经营有限公司职工代表大会选举张娜作为职工代表出任宁德市国有资产投资经营有限公司监事。

根据宁德市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整宁德市国有资产投资经营有限公司董事会组成人员的通知》（宁国资干【2021】43号）：根据《公司法》和《宁德市国资委以管资本为主深化改革转变职能的实施方案》等有关规定，经研究，决定对宁德市国有资产投资经营有限公司新一届董事会组成人员调整如下：

免去吕日平同志宁德市国有资产投资经营有限公司董事职务；免去林安华、何光清、肖少平等3位同志宁德市国有资产投资经营有限公司外部董事职务。

黄祖荣同志任宁德市国有资产投资经营有限公司董事；委派吴光韵、陈国达、陈开斌等3位同志为宁德市国有资产投资经营有限公司外部董事。

调整后，宁德市国有资产投资经营有限公司新一届董事会由陈欣、刘晓、张斌、黄祖荣、吴光韵、陈国达、陈开斌、陈强（职工董事）等8名同志组成。

根据宁德市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整宁德市国有资产投资经营有限公司监事会组成人员的通知》（宁国资干【2021】44号）：根据《公司法》和《宁德市国资委以管资本为主深化改革转变职能的实施方案》等有关规定，经研究，决定对宁德市国有资产投资经营有限公司新一届监事会组成人员调整如下：

免去郑建茂同志宁德市国有资产投资经营有限公司监事会主席职务；免去张力宇、王淑钗等2位同志宁德市国有资产投资经营有限公司外部监事职务。

委派苏巧清同志为宁德市国有资产投资经营有限公司监事会主席；委派陈建新、黄文远等2位同志为宁德市国有资产投资经营有限公司外部监事。

调整后，宁德市国有资产投资经营有限公司新一届监事会由苏巧清、陈建新、黄文远、王静（职工监事）、张娜（职工监事）等5名同志组成。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职日期
黄祖荣	董事	2021年9月-至今
吴光韵	董事	2021年9月-至今
陈国达	董事	2021年9月-至今
陈开斌	董事	2021年9月-至今
苏巧清	监事会主席	2021年9月-至今

陈建新	监事	2021年9月-至今
黄文远	监事	2021年9月-至今
张娜	职工监事	2021年8月-至今
黄祖荣	副总经理	2020年10月-至今

黄祖荣，男，1965年12月生，本科学历，现任公司董事、副总经理。历任：福建省宁德县财政局干部；福建省闽东福宁信托投资公司业务部经理；福建省闽东福宁信托投资公司信贷科科长；福建省宁德市福宁典当有限责任公司总经理；福建省宁德市福宁投资有限公司副总经理、宁德市福宁典当有限责任公司总经理；福建省宁德市福宁投资有限公司总经理、宁德市福宁典当有限责任公司总经理；福建省宁德市福宁投资有限公司总经理；福建省宁德市福宁投资有限公司董事长；宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理。

吴光韵，男，1970年6月生，本科学历，现任公司董事、宁德市交通投资集团有限公司党委副书记。历任：福建省宁德地区电力公司团总支部书记；福建省宁德地区电力公司秘书；福建省闽东老区水电开发总公司改制上市办副主任；福建闽东电力股份有限公司办公室副主任；福建闽东电力股份有限公司办公室主任、党委组织部部长、纪委委员；福建闽东电力股份有限公司党务部主任；福建闽东电力股份有限公司党务部主任、总经理助理；福建闽东电力股份有限公司党务部主任、总经理助理，福建穆阳溪水电开发有限公司董事长；福建闽东电力股份有限公司党务部主任、总经理助理；福建省宁德市旅游集团有限公司董事会秘书；福建省宁德市汽车运输有限公司党委书记、董事长；宁德市交通投资集团有限公司副总经理；宁德市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理；宁德市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，兼任宁德市交投物流集团有限公司董事长；宁德市交通投资集团有限公司党委副书记，兼宁德市交投物流集团有限公司董事长；宁德市交通投资集团有限公司党委副书记。

陈国达，男，1973年12月生，大专学历，现任公司董事、宁德市城建集团有限公司党委委员、副总经理、宁德市城建贸易有限公司董事长。历任：闽东地产开发总公司工作；宁德市闽东地产开发总公司坪塔小区项目部副经理；宁德市闽东地产开发总公司办公室主任；宁德市闽东地产开发总公司总经理助理；宁德市闽东地产开发总公司副总经理；宁德市闽东地产开发总公司副总经理；宁德市闽东地产开发总公司总经理；宁德市闽东地产开发有限公司董事长、

总经理；宁德市闽东地产开发有限公司董事长；宁德市闽东地产开发有限公司董事长、总经理；宁德市闽东地产开发有限公司董事长兼任宁德市城建教育投资有限公司董事长；宁德市闽东地产开发有限公司董事长，兼任宁德市城建教育投资有限公司董事长，兼任宁德市城建贸易有限公司董事长；宁德市闽东地产开发有限公司董事长，兼任宁德市城建贸易有限公司董事长。

陈开斌，男，1971年7月生，本科学历，现任公司董事、福建省宁德市三都澳新区开发建设有限公司总工程师。历任：福建省宁德地区城乡规划室干部；福建省宁德地区城市规划局干部；福建省宁德地区建设委员会城建科副科长；福建省宁德市建设局城乡建设科主任科员；福建省宁德市建设局审批科科长；福建省宁德市住房和城乡建设局办公室主任；福建省宁德市三都澳新区开发建设有限公司总工程师。

苏巧清，女，1972年1月生，本科学历，现任公司监事会主席、宁德市交通投资集团有限公司党委委员及财务总监。历任：宁德市蕉城区农机公司工作；宁德市城市建设投资开发有限公司工作；宁德市城市建设投资开发有限公司财务部经理；闽东能源投资公司财务部经理；宁德市国有资产投资经营有限公司总经理助理、监察审计室主任；宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司总经理助理，兼计划财务部经理；宁德市城建集团有限公司总经理助理、监察审计室主任；宁德市城建集团有限公司总经理助理、计划财务部经理；宁德市交通投资集团有限公司财务总监；宁德市交通投资集团有限公司党委委员、财务总监。

黄文远，男，1989年8月生，本科学历，现任公司监事、宁德市城建集团有限公司审计与监事会工作部副主任。历任：宁德市城建集团有限公司工作（其间：2014年4月至2017年3月，借用宁德市国资委考评科；2020年5月至2021年5月，担任审计与监事会工作部负责人）；宁德市城建集团有限公司审计与监事会工作部副主任。

张娜，女，1981年12月生，本科学历，现任公司职工监事、公司审计与监事会工作部主任、兼福建省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席、宁德市金禾房地产有限公司监事、宁德市高速公路投资发展有限公司监事会主席、福建闽东电力股份有限公司监事、福州闽东大酒店有限公司董事、宁德市福化环

保科技有限公司监事会主席、宁德市环三售电有限公司监事会主席、宁德市汇融投资集团有限公司监事会主席、宁德市福宁投资有限公司董事。历任：福州国防教育学校老师；宁德市金禾房地产有限公司监事；宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部副经理、团支部书记；福建闽东电力股份有限公司第六届监事会监事；宁德市国有资产投资经营有限公司法规事务部经理；宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经理、审计与监事会工作部主任；宁德市国有资产投资经营有限公司审计与监事会工作部主任。

公司新聘任董事和监事的设置和任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告出具日，公司新聘任董事和监事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司已在宁德市市场监督管理局完成董事、监事备案手续。

二、影响分析和应对措施

本次董事、监事变更，属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司董事、监事发生变动的公告》之签章页)

宁德市国有资产投资经营有限公司



2021年10月8日