

债券代码：122457.SH  
债券代码：136965.SH  
债券代码：163618.SH  
债券代码：188601.SH

债券简称：15 新金债  
债券简称：18 新金 Y2  
债券简称：20 新金 01  
债券简称：21 新金 01

## 新疆金融投资有限公司关于董事发生变动的公告

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。

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

根据新疆维吾尔自治区国资委下发的《关于聘任李大明等 3 人为新疆金融投资有限公司外部董事的通知》（新国资企〔2021〕289 号），聘任李大明、张昕、杨民丰为新疆金融投资有限公司外部董事，聘期三年。

根据新疆维吾尔自治区国资委下发的《关于免去万征有关职务的通知》（新国资企〔2021〕301 号），万征同志不再担任新疆金融投资有限公司外部董事职务。

截至公告日，上述董事会成员变更事项已完成工商变更登记。

#### （一）原相关人员任职情况。

万征，1965 年 12 月出生，男，汉族，研究生学历。万征先生自 2008 年 4 月至 2021 年 9 月担任公司外部董事。

#### （二）新任人员任职情况

李大明，1967 年 4 月出生，男，汉族，研究生学历。新疆天阳律师事务所合伙人、党支部副书记，现为公司兼职外部董事，任期三年。李大明先生未持有本公司股权和债券。

杨民丰，1971 年 6 月出生，男，壮族，本科学历。新疆新投康佳股份有限公司原董事、总经理，现为公司专职外部董事，任期三年。杨民丰先生未持有本公司股权和债券。

张昕，1964年5月出生，女，汉族，研究生学历。乌鲁木齐银行原党委委员、副行长，现为公司兼职外部董事，任期三年。张昕女士未持有本公司股权和债券。

## 二、影响分析

根据公司章程，公司董事会由9名成员组成。上述人事变动后仍暂缺2名，不影响公司已作出的董事会决议有效性，公司将按照相关要求尽快完善董事会配置。

本次董事会成员变更属于董事会正常调整，系国资企业按照自治区国企改革三年行动方案，建齐配强董事会人员结构，进一步强化公司治理及规范运作。相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均未产生不利影响。

上述人事变动后的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《新疆金融投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



