

债券代码：102100632

债券简称：21 新疆金投 MTN001

债券代码：042100047

债券简称：21 新疆金投 CP001

债券代码：102000489

债券简称：20 新疆金投 MTN001

债券代码：102103176

债券简称：21 新疆金投 SCP001

新疆金融投资有限公司关于董事发生变动的公告

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。

董事会成员调整变更情况如下表：

调整前	调整后	调整后职务
黄新丽	黄新丽	董事长
武宪章	武宪章	董事
章红	章红	董事
白西荣	白西荣	董事
万征	李大明	董事

	杨民丰	董事
	张昕	董事

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。

二、新任人员简历

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。

三、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。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

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)



新疆金融投资有限公司

2021年9月27日