

债券代码： 197393.SH	债券简称： 21 瀚控 D1
债券代码： 197277.SH	债券简称： 21 瀚控 12
债券代码： 197086.SH	债券简称： 21 瀚控 11
债券代码： 196929.SH	债券简称： 21 瀚控 10
债券代码： 196924.SH	债券简称： 21 瀚控 09
债券代码： 196640.SH	债券简称： 21 瀚控 08
债券代码： 196518.SH	债券简称： 21 瀚控 07
债券代码： 196517.SH	债券简称： 21 瀚控 06
债券代码： 178934.SH	债券简称： 21 瀚控 05
债券代码： 178794.SH	债券简称： 21 瀚控 04
债券代码： 178392.SH	债券简称： 21 瀚控 03
债券代码： 178256.SH	债券简称： 21 瀚控 02
债券代码： 178025.SH	债券简称： 21 瀚控 01
债券代码： 177502.SH	债券简称： 20 瀚控 05
债券代码： 177376.SH	债券简称： 20 瀚控 04
债券代码： 177018.SH	债券简称： 20 瀚控 03
债券代码： 166361.SH	债券简称： 20 瀚控 02
债券代码： 166011.SH	债券简称： 20 瀚控 01
债券代码： 162277.SH	债券简称： 19 瀚控 03
债券代码： 151533.SH	债券简称： 19 瀚控 01
债券代码： 139103.SH/1680327.IB	债券简称： PR 瀚瑞 02/16 瀚瑞 债 02
债券代码： 127479.SH/1680184.IB	债券简称： PR 瀚瑞 01/16 瀚瑞 债 01

江苏瀚瑞投资控股有限公司关于董事发生变动的公告

本公司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）原任职人员基本情况

原江苏瀚瑞投资控股有限公司董事陈建安，男，1956年7月出生，博士研究生。历任复旦大学经济学院教授、世界经济专业博士生

导师，中国世界经济学会理事，中华日本学会常务理事，上海市日本学会副会长，上海市第十届及十一届政协委员，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事。

原江苏瀚瑞投资控股有限公司董事王茂和，男，1979年1月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，经济师。历任江苏大港股份有限公司计划证券部部长，姚桥镇政府副镇长，江苏大港股份有限公司常务副总经理，江苏大港股份有限公司总经理，镇江新区经济开发总公司副总经理，江苏大港股份有限公司党委书记、董事长，连云港润海经济发展有限公司董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理、董事。

原江苏瀚瑞投资控股有限公司董事吴敏，男，1979年9月出生，硕士研究生，注册会计师。历任镇江经济技术开发区土地储备中心副主任，江苏大路航空产业发展有限公司总经理，江苏圖山旅游文化发展有限公司党委书记、执行董事和总经理，江苏银山投资发展有限公司党委副书记、总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、董事。

（二）人员变动原因和依据

2021年12月1日，因公司经营需求，陈建安不再担任公司董事。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会已于2021年11月25日出具《镇江市国资委关于同意调整江苏瀚瑞投资控股有限公司外部董事的复函》（镇国资函字〔2021〕8号），决定任命范明为江苏瀚瑞投资控股有限公司外部董事，免去陈建安的董事职务。

2022年1月1日，因国企改革要求外部董事多于内部董事，王茂和、吴敏不再担任公司董事。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会已于2021年12月31日出具《镇江市国资委关于同意调整江苏瀚瑞投资控股有限公司董事会组成人员的复函》(镇国资函字〔2021〕9号)，决定任命安明亮、刘玉娟为江苏瀚瑞投资控股有限公司外部董事，免去王茂和、吴敏的董事职务。

调整后，董事会由王东晓、安明亮、刘玉娟、盛丽华、范明组成，王东晓为董事长，盛丽华为职工董事，安明亮、刘玉娟、范明为外部董事。

(三) 新聘任人员基本情况

范明，男，1956年8月生，中共党员，博士学历，二级教授，主要从事战略管理及人力资源管理研究和教学工作。历任江苏理工大学(江苏大学)党委副书记、副校长，扬州大学党委书记，江苏大学党委书记，江苏大学管理学院二级教授。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司外部董事，任期三年。截至目前，范明不存在公务员兼职情况，不存在持有公司股份或债券的情形。

安明亮，男，1978年4月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任镇江新区财政局办公室主任，镇江新区城市建设投资有限公司总经理助理、副总经理，镇江新区丁卯街道党工委副书记，镇江高新技术产业投资有限公司总经理，镇江市银山资本投资运营公司副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司副总经理，镇江新区公用建设发展有限公司党委副书记、总经理。现任江苏瀚瑞投资控股

有限公司外部董事，任期三年。截至目前，安明亮不存在公务员兼职情况，不存在持有公司股份或债券的情形。

刘玉娟，女，1975年11月生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任江苏大港股份有限公司财务部副部长，江苏大港股份有限公司审计部部长，镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理，江苏大港股份有限公司总经理助理，镇江新区公用建设发展有限公司总经理助理。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司外部董事，任期三年。截至目前，刘玉娟不存在公务员兼职情况，不存在持有公司股份或债券的情形。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至目前，公司已完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

此次董事变动为公司正常人事变动，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及存续期内债券偿债能力不构成重大不利影响，对公司董事、监事决议等有效性不会造成影响，变动后的公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《江苏瀚瑞投资控股有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

江苏瀚瑞投资控股有限公司

2022年1月11日

