

债券代码: 163081.SH

债券简称: 19 靖江港

债券代码: 163355.SH

债券简称: 20 靖江 01

债券代码: 175109.SH

债券简称: 20 靖江 02

债券代码: 178623.SH

债券简称: 21 靖港 01

债券代码: 197966.SH

债券简称: 21 靖港 02

债券代码: 152954.SH、2180272.IB

债券简称: 21 靖江港、21 靖港专项债

靖江港口集团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、人员变动基本情况

(一) 人员变动情况

2022 年 10 月 14 日，经靖江港口集团有限公司股东会审议通过，董事会成员由 5 名变更为 11 名，其中股东代表 10 名，由股东会选举产生，职工代表 1 名，由公司职工代表大会选举产生。选举徐艳、何文林、魏玲、徐炜炜、陈芳、孙建华为公司董事，其他董事成员不变。免去殷丹、李星公司监事职务，选举倪靓、沙敏为公司监事。

2022 年 10 月 14 日，靖江港口集团有限公司在会议室召开职工代表大会，免去印鉴职工代表监事职务，重新选举殷建为公司职工代表监事。

2022年10月14日，靖江港口集团有限公司在会议室召开董事会，继续选举吴东初为董事长，继续聘任王海波为总经理，董事长及总经理未发生变化。

2022年10月14日，靖江港口集团有限公司在会议室召开监事会，免去殷丹监事会主席职务，重新选举倪靛为公司监事会主席。

变动前后公司董事、监事任职人员情况如下：

职位	变动前	变动后
董事	吴东初（董事长） 王海波 徐艳卫 印铭 朱铭（职工董事）	吴东初（董事长） 王海波 徐艳卫 印铭 朱铭（职工董事） 徐艳（外部董事） 何文林（外部董事） 魏玲（外部董事） 徐炜炜（外部董事） 陈芳（外部董事） 孙建华（外部董事）
监事	殷丹（监事会主席） 李星 印鉴（职工监事）	倪靛（监事会主席） 沙敏 殷建（职工监事）

（二）人员变动的原因和依据

上述董事变更根据靖江市国有（集体）资产管理委员会出具的《关于聘任国有企业外部董事的通知》（靖国资[2022]6号）执行，新增了六名外部董事，旨在进一步加强董事会建设。

上述监事变更为正常换届调整。

公司已修改《公司章程》相关内容，上述变更事项已于2022年10月19日完成工商登记（备案）手续，并已取得新营业执照。

（三）新任人员基本情况

新任董事基本情况如下：

徐艳，女，1977年6月生，汉族，本科学历，任靖江市华汇渡运有限公司财务科科长、江苏骥江轮渡有限公司财务科科长，现兼任靖江港口集团有限公司董事。

何文林，男，1968年1月生，汉族，本科学历，任江苏华穗粮油检测有限公司副经理，现兼任靖江港口集团有限公司董事。

魏玲，女，1979年2月生，汉族，本科学历，任靖江市城建（集团）公司财务管理部部长，现兼任靖江港口集团有限公司董事。

徐炜炜，女，1991年12月生，汉族，本科学历，任靖江市城建（集团）公司法务部部长，现兼任靖江港口集团有限公司董事。

陈芳，女，1976年12月生，汉族，大专学历，任靖江市城投基础设施发展有限公司财务管理部部长，现兼任靖江港口集团有限公司董事。

孙建华，女，1969年8月生，汉族，本科学历，任靖江市城投基础设施发展有限公司资产运营部部长，现兼任靖江港口集团有限公司董事。

新任监事基本情况如下：

倪靓，男，1984年4月生，汉族，本科学历，曾任靖江经济技术开发区党政办纪检监察室主任、监察室纪检监察工作科科长，现任靖江港口集团有限公司纪检监察组组长、党支部副书记、监事会主席。

沙敏，男，1990年4月生，汉族，本科学历，曾任江苏江豪海信（靖江）律师事务所律师，现任靖江港口集团有限公司法务专员、监事。

殷建，男，1988年8月生，汉族，本科学历，曾任靖江润丰村镇银行营业部主任、统计员，现任靖江港口集团有限公司财务部副经理、职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据最新公司章程规定，公司董事会成员11名，其中股东代表10名，由股东会选举产生，职工代表1名，由公司职工代表大会选举产生，董事长由董事会选举产生。公司监事会成员3

名，其中股东代表 2 名，由股东会选举产生，职工代表 1 名，由公司职工代表大会选举产生，监事会主席由监事会选举产生。

公司已按上述规定履行相关程序，上述人员变动符合法律规定和公司章程的规定。

二、影响分析

1、上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

2、上述人员变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性无影响。

3、上述人员变动后公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《靖江港口集团有限公司关于公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

