

债券代码：012280288.IB	债券简称：22 方洋 SCP001
债券代码：012103573.IB	债券简称：21 方洋 SCP002
债券代码：012105048.IB	债券简称：21 方洋 SCP003
债券代码：032100414.IB	债券简称：21 方洋 PPN001
债券代码：032101104.IB	债券简称：21 方洋 PPN002
债券代码：102100327.IB	债券简称：21 方洋 MTN001
债券代码：102101585.IB	债券简称：21 方洋 MTN002
债券代码：032000926.IB	债券简称：20 方洋 PPN001
债券代码：102000373.IB	债券简称：20 方洋 MTN001
债券代码：102001085.IB	债券简称：20 方洋 MTN002
债券代码：197499.SH	债券简称：22 方洋 D1
债券代码：152567.SH	债券简称：20 连云 01
债券代码：2080238.IB	债券简称：20 连云港专项债 01
债券代码：166203.SH	债券简称：20 方洋 01
债券代码：162138.SH	债券简称：19 方洋 01

江苏方洋集团有限公司

关于董事会成员发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

江苏方洋集团有限公司（以下简称“公司”）原董事徐聆溪、周开红、何烽不再担任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《连云港市市属国有企业董事会规范运作实施意见》（连国资〔2021〕52号）文件第二章第五条“企业董事会由内部董事（含职工董事）、外部董事组成，其成员为5-7人，特定情况不得超过9人，内、外部董事原则上分别按“3+4”配置，逐步实现外部董事占多数”条款要求与《连云港市市属国有企业外部董事管理暂行办法》（连国资〔2021〕54号）文件关于外部董事管理要求，为进一步完善公司法人治理结构，提升公司董事会决策水平，经上级主管部门批准，现聘任曹泓涛、赵建东、贾俊艳、孙婷4名同志为公司外部董事，聘期3年，自2022年1月27日至2025年1月27日止。

（三）新聘任人员的基本情况

新聘任的3名董事基本情况如下：

赵建东：男，1981年11月生，江苏吴江人，大学本科学历。曾任江苏盛虹化纤有限公司会计助理、苏州苏震热电有限公司主办会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务经理、盛虹石化集团有限公司财务总监等职务，现任江苏斯尔邦石化有限公司财务总监，江苏方洋集团有限公司外部董事。

贾俊艳：女，1985年6月生，山东济宁人，研究生学历。曾任江苏洋有限公司财务管理部经理、连云港兴港环保新材料

有限公司董事长、江苏洋井包材科技有限公司董事长等职务，现任江苏洋井石化集团有限公司总裁助理，江苏方洋集团有限公司外部董事。

孙婷：女，1985年6月生，江苏赣榆人，大学本科学历。曾任连云港市接待办办事员、徐圩新区党政办接待办副主任、江苏香河农业开发有限公司副总经理等职务，现任江苏香河农业开发有限公司总经理，江苏方洋集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人事变更涉及相应的内部审批程序已履行，相关工商备案手续已完成。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动不会影响公司日常管理、生产经营和偿债能力；不会影响公司董事会决议的有效性。本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等银行间债券市场自律职责指引的规定，在存续期做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏方洋集团有限公司关于董事会成员发生变更的公告》之盖章页)

江苏方洋集团有限公司

2022年2月16日

