

债券代码：

143636

155350

155531

155835

163654

175961

债券简称：

18 国联 G1

19 国联 01

19 国联 02

19 国联 03

20 国联 G1

21 国联 G1

无锡市国联发展（集团）有限公司关于三分之一以上董事
发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原董事会成员的基本情况：

| 项目 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任职务 |
|-----|-----|----|----------|-----------|
| 董事会 | 许可 | 男 | 1968年3月 | 法定代表人、董事长 |
| | 华伟荣 | 男 | 1965年5月 | 董事、总裁 |
| | 张佐宇 | 男 | 1976年9月 | 董事 |
| | 葛颂平 | 男 | 1954年11月 | 董事 |

（二）人员变动的原因和依据：

根据《无锡市国联发展（集团）有限公司2022年第一次股东会决议》，董事会由原来的由5名董事组成修改为由7名董事组成。选举洪德翠、黄炯耀、张晓耕为公司新任董事。

（三）现任董事会成员的基本情况：

| 项目 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任职务 |
|-----|-----|----|----------|-----------|
| 董事会 | 许可 | 男 | 1968年3月 | 法定代表人、董事长 |
| | 华伟荣 | 男 | 1965年5月 | 董事、总裁 |
| | 张佐宇 | 男 | 1976年9月 | 董事 |
| | 葛颂平 | 男 | 1954年11月 | 董事 |
| | 洪德翠 | 女 | 1963年5月 | 董事 |
| | 黄炯耀 | 男 | 1962年9月 | 董事 |

| | | | | |
|--|-----|---|---------|----|
| | 张晓耕 | 男 | 1963年9月 | 董事 |
|--|-----|---|---------|----|

公司的董事的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况:

《公司章程》已根据以上变更内容进行修正,且上述事项的变更登记已经无锡市行政审批局审批通过。

二、影响分析和应对措施

以上公司董事变动情况,不会改变本公司的控股股东和实际控制人,对本公司正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《无锡市国联发展（集团）有限公司关于股东发生变更的公告》之盖章页)

无锡市国联发展（集团）有限公司



2022年4月7日