

债券代码：012102478	债券简称：21 国联 SCP007
债券代码：012102950	债券简称：21 国联 SCP008
债券代码：012103746	债券简称：21 国联 SCP009
债券代码：012103761	债券简称：21 国联 SCP010
债券代码：012103902	债券简称：21 国联 SCP012
债券代码：012280064	债券简称：22 国联 SCP001
债券代码：012280209	债券简称：22 国联 SCP002
债券代码：012281062	债券简称：22 国联 SCP003
债券代码：012281176	债券简称：22 国联 SCP004
债券代码：012281266	债券简称：22 国联 SCP005
债券代码：101471004	债券简称：14 国联 MTN001
债券代码：101571004	债券简称：15 国联 MTN001
债券代码：101800963	债券简称：18 国联 MTN001
债券代码：101900598	债券简称：19 国联 MTN001
债券代码：102000566	债券简称：20 国联 MTN001
债券代码：102001284	债券简称：20 国联 MTN002
债券代码：102100420	债券简称：21 国联 MTN001
债券代码：102100895	债券简称：21 国联 MTN002
债券代码：102101472	债券简称：21 国联 MTN003

无锡市国联发展（集团）有限公司

关于董事监事发生变动的公告

根据《无锡市国联发展（集团）有限公司2022年度第一次股东会决议》决定：选举洪德翠、黄炯耀、张晓耕为新任董事，免去徐国伟公司董事职务，董事会成员由5名增加至7名。选举毛婷、马旭歌为公司新任监事，免去朱昱安、戴芸监事职务。

一、公司董事、监事变更前后基本情况

董事、监事变更前基本情况

项目	姓名	职务
董事会	许可	法定代表人、董事长
	华伟荣	董事、总裁
	张佐宇	董事
	葛颂平	董事
	徐国伟	董事
监事	朱昱安	监事
	戴芸	监事
	蔡俊峰	监事
	张恒	监事
	李建康	监事

二、公司董事、监事变更后基本情况

董事、监事变更后基本情况

项目	姓名	职务
董事	许可	法定代表人、董事长
	华伟荣	董事、总裁
	张佐宇	董事
	葛颂平	董事
	洪德翠	董事
	黄炯耀	董事
	张晓耕	董事
监事	蔡俊峰	监事
	张恒	监事
	李建康	监事
	毛婷	监事
	马旭歌	监事

新任董事基本情况：

1、洪德翠女士：1963年5月出生，本科学历。曾任职无锡压缩机厂职工、车间主任、副总工程师、技术部部长；无锡交通资产经营有限公司投资发展部副经理；无锡市交通产业集团有限公司投资发展部经理、总经理助理；无锡九龙公共交通股份有限公司副总经理（挂职）；无锡市交通产业集团有限公司副总经理兼任无锡市交通场站建设管理有限公司董事长、无锡市交通产业集团有限公司副总裁；无锡苏南国际机场集团有限公司副总裁、党委委员；无锡市交通产业集团有限公司副总裁、党委委员；无锡市交通产业集团有限公司按原职务层次进行管理干部。现任无锡市国联发展（集团）有限公司董事。对洪德翠女士的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

洪德翠女士未持有公司的股权或债券。

2、黄炯耀同志：男，1962年9月出生，本科学历。曾任职无锡客运分公司驾驶员；无锡客运分公司梁溪营业处33车队副队长、副经理、经理（无锡市交通运输管理处挂职副处长）；无锡客运总公司党委委员、副经理；无锡交通资产经营有限公司党委委员、纪委书记；无锡市交通产业集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼任无锡市交通工程有限公司董事长、副总裁、党委副书记、工会主席；无锡市交通产业集团有限公司按原职务层次进行管理干部；现任无锡市国联发展（集团）有限公司董事。对黄炯耀同志的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

黄炯耀同志未持有公司的股权或债券。

3、张晓耕同志：男，1963年3月出生，大专学历。曾任职无锡市无线电学校工人；无锡市电子计算厂工人；无锡市包装工业公司办公室秘书、办公室副主任；无锡市体改委生产体制处科员、主任科员、副处长、处长；无锡市国资委发展规划处（政策法规处）处长；无锡市产业资产经营有限公司副总经理；无锡市产业发展集团有限公司副总裁兼市政协经济科技委副主任；无锡产业发展集团有限公司副总裁兼市政协经济科技和农业农村委副主任；无锡产业发展集团有限公司按原职务层次进行管理干部兼无锡市政协经济科技和农业农村委员会副主任；现任无锡市国联发展（集团）有限公司董事。对张晓耕同志的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

张晓耕同志未持有公司的股权或债券。

新任监事基本情况

1、马旭歌同志：男，1989年7月出生，研究生学历。曾任职无锡市董事监事（财务总监）管理中心科员；无锡市董事监事（财务总监）管理中心科员、无锡产业发展集团有限公司监事、君来集团监事、交通集团监事、市政集团监事；无锡市国企改革发展服务中心科员，任产业集团、君来集团、交通集团、市政集团监事；无锡市国企改革发展服务中心科员，任国联集团、君来集团、城建集团监事。对马旭歌同志的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

马旭歌同志未持有公司的股权或债券。

2、毛婷女士：1991年4月出生，研究生学历。曾任职无锡市董事监事（财务总监）管理中心科员，任无锡市国发公司监事；无锡市国企改革发展服务中心科员，任无锡市国发公司监事；无锡市国企改革发展服务中心科员，任国联集团、交通集团、产业集团、国发公司监事。对毛婷女士的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

毛婷女士未持有公司的股权或债券

三、人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告文件出具之日，本次董事、监事变动相关职务任免已完成工商备案。

四、影响分析

公司本次人事变更将不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司董事会、监事会结构未发生变化，均符合公司章程的规定，此次变更将不对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《无锡市国联发展（集团）有限公司关于董事监事发生变动的公告》之盖章页）

无锡市国联发展（集团）有限公司

2022年4月7日

