

发行人名称：南通高新控股集团有限公司

债券代码：012281159	债券简称：22 南通高新 SCP001
债券代码：102280030	债券简称：22 南通高新 MTN001
债券代码：102102160	债券简称：21 南通高新 MTN002
债券代码：102100090	债券简称：21 南通高新 MTN001
债券代码：102000005	债券简称：20 南通高新 MTN001
债券代码：101901125	债券简称：19 南通高新 MTN001
债券代码：031800743	债券简称：18 南通高新 PPN006
债券代码：031800677	债券简称：18 南通高新 PPN005
债券代码：031800591	债券简称：18 南通高新 PPN004
债券代码：031800289	债券简称：18 南通高新 PPN003
债券代码：031800259	债券简称：18 南通高新 PPN002
债券代码：031762006	债券简称：17 南通高新 PPN001

南通高新控股集团有限公司关于变更法定代表人、董事长、董事、  
高级管理人员及信息披露事务负责人的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》等文件的规定，企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动、信息披露事务负责人变动属应予公告的事项。现就相关人员变动情况公告如下：

一、修改公司章程相应条款

因本公司法定代表人张单华（原董事长、总经理）无法正常履职，出资人南通高新技术产业开发区管理委员会同意将公司章程中“董事

长为公司的法定代表人”调整为“总经理为公司的法定代表人”。

## 二、人员变动情况

因本公司法定代表人张单华（原董事长、总经理）无法正常履职，出资人南通高新技术产业开发区管理委员会于2022年4月12日决定免去张单华法定代表人、董事长、总经理职务，委派朱雪平（董事、副总经理）代行总经理职责，主持日常工作，并作为本公司法定代表人。

根据董事会决议，本公司董事会于2022年4月12日聘任赵军为财务总监。

本公司暂缺董事长、总经理，承诺半年内补齐并及时备案。

### （一）法定代表人变动情况

原法定代表人：张单华

现法定代表人：朱雪平

### （二）董监高变动情况

#### 1、原任职人员的基本情况

姓名	性别	现任职务	本期任职起始时间
张单华	男	董事长、总经理	2021年6月-2024年6月
朱雪平	女	董事、副总经理	2021年6月-2024年6月
吴晓东	男	董事、副总经理	2021年6月-2024年6月
丁志伟	男	董事、副总经理、财务总监	2021年6月-2024年6月
严国敏	男	职工董事	2021年6月-2024年6月
曾苏华	女	监事会主席	2021年6月-2024年6月
周振林	男	监事	2021年6月-2024年6月
张姣姣	女	监事	2021年6月-2024年6月
张玉良	男	职工监事	2021年6月-2024年6月
顾晓莹	女	职工监事	2021年6月-2024年6月

## 2、新聘任人员的基本情况

朱雪平，女，中共党员，1972年生，本科学历。2011年1月至2018年3月任南通规划局通州分局副局长，2018年4月至2020年7月任南通佳润控股集团有限公司总经理，2020年8月至2022年4月任南通高新控股集团有限公司董事兼副总经理，2022年4月至今代行本公司总经理。

赵军，男，中共党员，1975年生，本科学历，高级会计师。2017年7月至2020年6月任南通市通州区财政局经济建设科科长，2020年7月至2022年3月任南通金沙湾建设发展有限公司副总经理，2022年4月至今任本公司财务总监。

截至本公告出具之日，本公司本次新任的高级管理人员中不存在公务员兼职的情况，新任人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 3、现任职人员的基本情况

姓名	性别	现任职务	本期任职起始时间
朱雪平	女	董事、副总经理	2021年6月-2024年6月
		代行总经理	2022年4月-2025年4月
吴晓东	男	董事、副总经理	2021年6月-2024年6月
丁志伟	男	董事、副总经理	2021年6月-2024年6月
严国敏	男	职工董事	2021年6月-2024年6月
曾苏华	女	监事会主席	2021年6月-2024年6月
周振林	男	监事	2021年6月-2024年6月
张姣姣	女	监事	2021年6月-2024年6月
张玉良	男	职工监事	2021年6月-2024年6月
顾晓莹	女	职工监事	2021年6月-2024年6月
赵军	男	财务总监	2022年4月-2025年4月

#### 4、人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程，董事会成员除职工董事外，由南通高新技术产业开发区管理委员会按有关规定委派；公司经理、副经理及财务负责人由本公司董事会决定聘任或者解聘。

根据南通高新技术产业开发区管理委员会 2022 年 4 月 12 日出具的《南通高新控股集团有限公司股东决定》，南通高新技术产业开发区管理委员会同意调整本公司董事会、经营层相关人员职务。根据董事会决议，本公司董事会于 2022 年 4 月 12 日聘任新的财务总监并授权朱雪平副总经理行使总经理职权。

上述人员变动已履行了相应的程序，依据 2022 年 4 月 15 日南通市行政审批局出具的（06005015）登字[2022]第 04150034 号登记通知书，相关变更已于南通市行政审批局完成登记。

#### （三）信息披露事务负责人变动情况

##### 1、人员变动情况

原信息披露事务负责人：张单华

变更后信息披露事务负责人：朱雪平

变更原因：公司法定代表人张单华（原董事长、总经理）无法履行职责，公司为更及时准确进行信息披露，决定更换信息披露负责人。

##### 2、原信息披露事务负责人基本情况

姓名：张单华

职务：董事长

电话：13962868655

电子邮箱：tzsjszsh@163.com

联系地址：南通高新区世纪大道266号江海智汇园A1号楼

### 3、现信息披露事务负责人基本情况

姓名：朱雪平

职务：法定代表人、副总经理

电话：0513-86598817

电子邮箱：zxp6089580@163.com

联系地址：南通高新区世纪大道266号江海智汇园A1号楼

## 三、影响分析

### （一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

截至本公告出具之日，本公司日常管理正常，生产经营及偿债能力良好，上述人员变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力造成负面影响。

### （二）对公司董事会、监事会决议有效性的影响

本次人员变动不影响公司董事会、监事会决议的有效性。

### （三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

本次人员变动后，本公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021年版）等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告！

(本页无正文，为《南通高新控股集团有限公司关于变更法定代表人、董事长、董事、高级管理人员及信息披露事务负责人的公告》之盖章页)

南通高新控股集团有限公司  
2022年4月21日

