

债券代码：102101578.IB

债券简称：21 宁德国投 MTN002

债券代码：102100076.IB

债券简称：21 宁德国投 MTN001

宁德市国有资产投资经营有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

宁德市国有资产投资经营有限公司董事会原任职人员为：由陈钦、刘晓、张斌、黄祖荣、吴光韵、陈开斌、陈国达、陈强（职工董事）等 8 名同志组成。

（二）人员变动的原因和依据

根据宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”、“公司”、“我司”）唯一股东及实际控制人宁德市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整宁德市国有资产投资经营有限公司董事会组成人员的通知》（宁国资干【2022】19号）：根据《公司法》、《宁德市国资委以管资本为主深化改革转变职能的实施方案》、《宁德市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等有关规定，经研究决定，委派市城建集团经营管理部经理陈高玮、市城建集团计划财务部经理周志红、市交投集团经营管理部经理吴文杰等 3 位同志为市国投公司外部董事。

调整后，市国投公司董事会由以下 11 名人员组成：

内部董事：市国投公司党委书记、董事长陈钦，市国投公司党委副书记、总经理刘晓，市国投公司党委委员、副董事长张斌，市国投公司副总经理黄祖荣；

外部董事：市交投集团党委副书记吴光韵，市三都澳新区公司总工程师陈开斌，市城建集团党委委员、副总经理陈国达，市城建集团经营管理部经理陈高玮，市城建集团计划财务部经理周志红，市交投集团经营管理部经理吴文杰；

职工董事：市国投公司战略投资部经理陈强。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职日期
陈高玮	董事	2022年5月-至今
周志红	董事	2022年5月-至今
吴文杰	董事	2022年5月-至今

陈高玮，男，1989年12月生，本科学历，现任福建省宁德市城建集团有限公司经营管理部经理。历任：福建省宁德市城建集团有限公司职员；福建省宁德市城建集团有限公司投资经营部副经理；福建省宁德市城建集团有限公司经营管理部副经理。

周志红，女，1976年10月生，本科学历，现任福建省宁德市城建集团有限公司计划财务部经理。历任：福建省宁德市蕉城工商银行会计、理财；福建省宁德东宁百货有限公司财务主管；福建省天音通信有限公司宁德分公司财务主管；福建省宁德市海洋技术开发有限公司财务经理；福建省宁德市城市建设投资开发有限公司会计；福建省宁德市城建集团有限公司计划财务部会计；福建省宁德市城建集团有限公司计划财务部副经理。

吴文杰，男，1989年8月生，大学学历，现任福建省宁德市交通投资集团有限公司经营管理部经理。历任：福建省宁德市交通投资集团有限公司综合经营部职工；福建省宁德市交通投资集团有限公司经营管理部副经理(其间：挂职福建省福安市范坑乡人民政府副乡长)；福建省宁德市交投医疗健康管理有限公司副总经理。

公司新聘任董事的设置和任职符合《公司法》等相关法律法规，由于新聘任董事人数及现任原董事人数合计已超过《公司章程》的规定，尚需对《公司章程》进行修订。

截至本公告出具日，公司新聘任董事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司唯一股东及实际控制人宁德市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整宁德市国有资产投资经营有限公司董事会组成人员的通知》（宁国资干【2022】19号），明确了公司新任董事会成员。

根据《公司法》等相关法律法规及原《公司章程》的规定，本次人员变动使得新聘任董事人数及现任原董事人数合计已超过原《公司章程》的规定，尚需履行内部程序后对《公司章程》进行修订。截至本公告出具日，公司正在推进新任董事及新《公司章程》的工商变更流程。

二、影响分析和应对措施

本次董事人员变动，属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照银行间市场相关自律规则的规定，在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司关于董事发生变动的公告》之签章页)

宁德市国有资产投资经营有限公司

2022年5月23日

