

债券代码： 2280183.IB  
债券代码： 184352.SH  
债券代码： 2180343.IB  
债券代码： 184018.SH  
债券代码： 1580195.IB  
债券代码： 127246.SH

债券简称： 22 徐州新盛债 01  
债券简称： 22 新盛 01  
债券简称： 21 徐州新盛债 01  
债券简称： 21 新盛 01  
债券简称： 15 徐州新盛债  
债券简称： PR 徐新盛

## 徐州市新盛投资控股集团有限公司

### 关于董事及监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、人员变动的基本情况

徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“公司”），根据徐州市国资委的批复，为不断完善法人治理结构，有效防控经营风险，公司董事及监事发生以下人员变动：

##### （一）原相关人员任职情况，变动原因

根据公司股东任免决定，免去王善龙公司董事职务，委派孙坤、张军、张守航、朱静、李道立为公司董事；免去王忠沛、冯云、宋新华公司监事职务，委派李靖、时博、郭敏为公司监事，王志雷、王瑞为职工监事，同时委派李靖担任公司监事会主席职务。

##### 公司原董事会成员相关情况表：

姓名	职务
林斌	董事长兼总经理
孙惠风	副董事长
马平	董事
王善龙	董事
刘敏	职工董事

##### 公司原监事会成员相关情况表：

姓名	职务
王忠沛	监事会主席

冯云	监事
宋新华	监事
徐军	职工监事
郭敏	职工监事

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据徐州市国资委相关批复，公司董事会成员由 5 人变更为 9 人，免去王善龙公司董事职务，委派孙坤、张军、张守航、朱静、李道立为公司董事。

公司董事会成员调整后相关情况表：

姓名	职务
林斌	董事长兼总经理
孙惠风	副董事长
马平	董事
刘敏	职工董事
孙坤	外部董事
张军	外部董事
张守航	外部董事
朱静	外部董事
李道立	外部董事

新任公司董事基本情况如下：

林斌，董事长、总经理：男，1971 年 2 月出生，中国民主建国会会员，本科学历，会计师。1992 年 8 月至 1994 年 6 月，任徐州市财政局综合科科长；1994 年 6 月至 2002 年 12 月，历任徐州市财政证券公司办事员、科员、业务部负责人；2002 年 12 月至 2007 年 12 月，历任徐州市国盛投资经营公司投融资部负责人、经理；2007 年 12 月至今，历任徐州市新盛投资控股集团有限公司副总经理、总经理、董事长。

孙惠风，副董事长、党委书记：男，1963 年 10 月出生，中共党员，本科学历。1979 年 8 月至 1983 年 9 月，历任新沂县瓦窑、草桥医院会计、总会计；1983 年 9 月至 1989 年 3 月，任新沂县邵店镇党委秘书；1989 年 3 月至 2001 年 11 月，历任新沂市委组织部干事、科长、副部长；2001 年 11 月至 2003 年 5 月，任徐州市委组织部企事业干部处（企业工委干部处）处长兼市企业经营者人才评荐中心主任；2003 年 5 月至 2005 年 1 月，任徐州市委企业工作委员会副书记；2005 年 1 月至 2018 年 7 月，任徐州市政府国有资产监督管理委员会副主任，党委副

书记；2018年8月至今任徐州市新盛投资控股集团有限公司集团党委书记、副董事长。

马平，董事、党委副书记、副总经理：女，1978年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。1995年8月至1997年7月，任丰县大沙河果园办事员；1997年7月至2001年5月，任丰县团县委学少部部长；2001年5月至2006年6月，历任沛县组织部干部科副科长、综合科科长；2006年6月至2009年11月，任沛县纪委监委；2009年11月至2010年2月，任沛县纪委监委、县监察局副局长；2010年2月至2011年6月，任沛县纪委监委、县监察局副局长、张寨镇党委副书记兼镇长；2011年6月至2011年11月，任沛县监察局副局长、张寨镇党委副书记兼镇长；2011年11月至2012年1月，任沛县张寨镇党委副书记、镇长；2012年1月至2018年7月，任市接待办公室副主任、党委委员；2018年8月至今，任徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理。

刘敏，职工董事。女，1973年5月出生，中共党员，大专学历，会计师，注册税务师。1992年12月至1995年11月，任徐州半导体器材研究所员工；1995年11月至2006年9月，任江苏天宝电子集团有限公司主管会计；2006年9月至2010年2月，任江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；2011年7月至2012年2月，任江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；2012年3月至2013年7月，任徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务主管；2013年7月至2018年8月，任徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经理；2018年8月至今任徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理。

孙坤，外部董事。男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，社科系列助理研究员。1975年至1982年，任煤炭部地质普查大队工人团委干事；1982年至1992年，任徐州团市委副书记、市青年联合会主席；1992年至2001年，任徐州市体制改革委员会副主任，期间（1993年至1995年）任邳州市副市长；2001年至2004年，任徐州市行政审批中心副主任；2004年至2007年，任徐州市政府副秘书长；2007年至2009年，任徐州市公用事业局局长；2009年至2017年，任徐州市新城区党工委书记、新城区国资公司董事长，兼职徐州市政府副秘书长。

张军，外部董事。男，1959年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1977年5月至1978年11月，任徐州市狮子山乡插队知青；1978年12月至1981年12月在南京军区部队服役；1982年1月至1992年3月，任徐州市卫生

局宣传科团委；1992年4月至1997年11月，任徐州团市委副书记；1997年12月至2004年10月，任徐州市政府法制办副主任；2004年11月至2008年7月，任徐州市城管局局长、党委书记；2008年8月至2016年8月，任徐州市人大常委会科教文卫委员会主任；2017年3月至2020年4月，任徐州市人大常委会专职委员。

张宇航，外部董事。男，1960年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级人力资源管理师。1982年8月至1995年8月，历任徐州工程机械桥箱公司技术员、车间副主任、组织科长、党委副书记、纪委书记；1995年9月至1998年3月于清华大学就读研究生学位；1998年4月至2001年6月，任徐州工程机械集团有限公司商务部部长；2001年7月至2007年3月，任徐州工程机械集团有限公司人事部部长；2007年3月至2020年12月，任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席。

朱静，外部董事。女，1966年1月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历。1987年9月至1992年3月，任徐州市司法局律管处科员；1992年4月至1999年5月，任江苏华星律师事务所合伙人；1999年9月至2002年9月，任江苏泰和律师事务所主任；2002年10月至2021年1月，任江苏义行律师事务所主任；2021年2月至2021年12月，任上海市联合律师事务所高级合伙人；2022年1月至今任上海中联律师事务所高级合伙人。

李道立，外部董事。男，1963年1月出生，中共党员，本科学历。1981年7月至1983年2月，任徐州地区食品公司主管会计；1983年3月至1985年7月，任徐州食品公司专管会计；1985年8月至1993年3月，任徐州食品公司（肉联厂）财务科副科长；1993年4月调入徐州市财政局所属徐州会计师事务所工作，历任资产评估部主任、所长助理兼所工会主席、财政局工会委员、财政局综合党支部委员；1999年至2003年6月，任徐州大彭会计师事务所副所长、董事；2003年7月至今任徐州博远会计师事务所所长。

根据徐州市国资委的相关批复，免去王忠沛、冯云、宋新华公司监事职务，委派李靖、时博、郭敏为公司监事，王志雷、王瑞为职工监事，同时委派李靖担任公司监事会主席。公司监事会成员调整后相关情况表：

姓名	职务
李靖	监事会主席

姓名	职务
时博	监事
郭敏	监事
王志雷	职工监事
王瑞	职工监事

新任公司监事基本情况如下：

李靖，监事会主席：男，1971年8月出生，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。1997年7月至2001年1月，任徐州市自来水公司宣传科干事；2001年1月至2002年3月，任徐州市自来水公司经理助理；2002年3月至2002年7月，任徐州市自来水公司副经理；2002年7月至2005年7月，历任徐州市经贸委企业改革与管理处办事员、副主任科员；2005年7月至2010年7月，任徐州市政府国资委副主任科员、发展改革处副处长；2010年7月至2015年12月，任徐州市政府国资委政策法规处处长，兼任发展改革处副处长；2015年12月至今任徐州市新盛投资控股集团有限公司纪委书记、党委委员。

时博，监事：男，1981年2月出生，中共党员，本科学历。2006年2月至2009年4月，任上海森宇物流有限公司工作行政助理；2009年4月至2011年5月，任天安保险公司徐州中心支公司人事专员；2011年5月至2019年6月，历任徐州市新盛建设发展投资有限公司职员、综合管理部主管、人力资源管理部经理助理、人力资源管理部副经理、运营管理部副经理；2019年6月至2019年7月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部副经理；2019年7月至2020年12月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部副经理、徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理(兼)；2020年12月至今，任徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任、运营管理部经理。

郭敏，监事：女，1982年12月生，中共党员，本科学历，经济师。2004年10月至2010年6月，任邳州市市政工程管理处职员；2010年6月至2015年11月，任徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业务主管；2015年11月至2018年8月，任徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计部经理助理；2018年8月至2020年12月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部(组织人事部)副部长；2020年12月至2021年4月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部(组织人事部)部长；2021年4月至今，任徐州市新盛投资控

股集团有限公司人力资源管理部经理。2014年12月至今兼任徐州市新盛投资控股集团有限公司监事、职工代表。

王志雷，职工监事：女，1974年3月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，中级律师。1997年7月至2000年5月，任中国农业银行徐州分行职员；2000年5月至2006年11月，任江苏汇君律师事务所律师；2006年11月至2020年1月，任江苏逸诚律师事务所副主任、律师；2020年3月至2021年8月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部(律师事务部)副经理；2021年8月至今，任徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部(律师事务部)经理。2021年8月至今兼任徐州市新盛投资控股集团有限公司监事、职工代表。

王瑞，职工监事：女，1986年6月出生，中共党员，研究生学历，运筹学硕士，注册会计师。2012年7月至2016年2月，任徐州方正会计师事务所审计部项目经理；2016年2月至2018年1月，任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所审计部副主任；2018年1月至2019年3月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司监察审计部审计主管；2019年3月至2020年4月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司监察审计部经理助理；2020年4月至2021年8月，任徐州市新盛投资控股集团有限公司审计部经理助理、纪委(监察专员办公室)监督检查室主任助理；2021年8月至今，任徐州市新盛投资控股集团有限公司审计部副经理。2021年8月至今兼任徐州市新盛投资控股集团有限公司监事、职工代表。

### (三) 批准及备案情况说明

上述委派董事及监事变更已通过徐州市国资委批准，职工董事通过职工代表大会选举产生，且已在徐州市市场监督管理局进行备案登记。

## 二、影响分析

此次董事会及监事会人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，且董事会人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《徐州市新盛投资控股集团有限公司关于董事及监事发生变动的公告》之盖章页）

徐州市新盛投资控股集团有限公司



2022年 6 月 24 日