

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

## 南通高新控股集团有限公司董事发生变动的公告

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 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

根据《公司法》和公司章程，为切实落实国有企业改革三年行动方案要求，加强国有企业董事会建设，使董事会结构更加合理，并实现“外大于内”，南通高新控股集团有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”) 股东同意本公司董事会席位由 5 席增加至 7 席。

## 二、人员变动的基本情况

根据南通高新技术产业开发区管理委员会《关于南通高新控股集团有限公司董事会成员聘用、免职的通知》(通高新管发[2022]24 号) 及《南通高新控股集团有限公司股东决定》，本公司董事变动情况如下：

### (一) 原任职人员基本情况

姓名	性别	现任职务	任职期间
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

### (二) 人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程, 董事会成员为 7 人, 董事会中股东代表董事 6 人, 职工董事 1 人。股东代表董事由股东委派产生, 职工董事由公司职工代表大会选举产生。

本公司股东于 2022 年 6 月 27 日出具了《南通高新控股集团有限公司股东决定》, 委派周伟、保飞、吴珍然、黄志光 4 名同志为南通高新控股集团有限公司兼职外部董事, 外部董事应当按照《公司法》

和《通州区国有企业外部董事管理办法（试行）》等法律法规行使权利，勤勉、忠实履行职责与义务；免去丁志伟、吴晓东南通高新控股集团有限公司董事职务；公司董事长暂时空缺，承诺待上级组织任命后半年内补齐。

根据南通高新技术产业开发区管理委员会 2022 年 7 月 7 日出具的《关于南通高新控股集团有限公司董事会成员聘用、免职的通知》，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相关人员职务。

上述人员变动已履行了相应的程序，依据 2022 年 7 月 1 日南通市行政审批局出具的（06005034）公司备案[2022]第 07010003 号公司备案通知书，相关变更已于南通市行政审批局完成备案。

### （三）现任职人员基本情况

姓名	性别	现任职务	任职期间
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
周伟	男	董事	2022 年 6 月-2025 年 6 月
保飞	男	董事	2022 年 6 月-2025 年 6 月
吴珍然	男	董事	2022 年 6 月-2025 年 6 月
黄志光	男	董事	2022 年 6 月-2025 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

新任董事基本信息如下：

周伟，男，1976年1月生，江苏南通人，大学学历。现任南通圆宏控股集团有限公司党委委员、财务总监，拟聘为南通高新控股集团有限公司兼职外部董事。

保飞，男，1974年5月生，江苏南通人，大学学历。现任南通融通控股集团有限公司党委委员、副总经理，拟聘为南通高新控股集团有限公司兼职外部董事。

吴珍然，男，1986年11月生，江苏如东人，研究生学历。现任南通市鑫汇控股集团有限公司党群人事部经理、南通欣久企业管理有限公司总经理，拟聘为南通高新控股集团有限公司兼职外部董事。

黄志光，男，1986年9月生，江苏南通人，大学学历。现任南通嘉益基金管理有限公司执行董事、总经理，拟聘为南通高新控股集团有限公司兼职外部董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

### 三、相关事件对发行人经营情况的影响分析

#### （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董事发生变动的公告》  
之盖章页)



南通高新控股集团有限公司

2022年7月19日