

债券简称：16 丰盛 01
债券简称：16 丰盛 02
债券简称：16 丰盛 03
债券简称：16 丰盛 04
债券简称：18 丰盛 01
债券简称：G17 丰盛 1
债券简称：G17 丰盛 2

债券代码：135679.SH
债券代码：135680.SH
债券代码：136684.SH
债券代码：136791.SH
债券代码：150554.SH
债券代码：145662.SH
债券代码：145788.SH

南京建工产业集团有限公司

关于公司董事长、董事、监事及法定代表人发生变动的公告

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。

2022 年 5 月 20 日，紫金信托有限责任公司作为公开招募选定的信托计划受托人，已设立“紫金信托·新竹 1 号财产权信托”（以下简称“新竹 1 号信托计划”）。按照《南京建工产业集团有限公司等 25 家企业重整计划》（以下简称《重整计划》），南京建工产业集团有限公司（简称“公司”、“发行人”）的 100% 股权由信托计划持有，债权人通过持有、行使信托受益权的形式，实际控制建工产业等 25 家企业名下所持有的全部资产。

近日，公司董事长、董事、监事及法定代表人发生变化，具体如下：

一、 人员变动的基本情况

新竹 1 号信托计划作为公司股东，根据《中华人民共和国公司法》、《重整计划》、《紫金信托·新竹 1 号财产权信托信托合同》、第一次信托计划管理委员会审议通过的《信托计划管理委员会议事规则》及公司章程等相关规定，对公司董事长、董事、监事及法定代表人进行了调整。

2022 年 12 月 7 日，公司股东新竹 1 号信托计划作出股东决定，委派王家玲、张艳、李伟文作为重整后公司首届董事会董事，任期自本股东决定作出之日起生效。

2022 年 12 月 16 日，公司股东新竹 1 号信托计划作出股东决定，任命王家玲为董

事长，并根据公司章程担任公司法定代表人，任期自本股东决定作出之日起生效。

2022年12月16日，公司股东新竹1号信托计划作出股东决定，公司不再设立监事会，任命刘秋枫为监事，任期自本股东决定作出之日起生效。

（一）董事长及法定代表人变动的基本情况

公司原董事长赵建不再担任公司董事长职务、公司原法定代表人赵建不再担任公司法定代表人，公司股东决定任命王家玲为董事长，并根据公司章程担任法定代表人。

新任董事长、法定代表人简历如下：

王家玲，董事长、法定代表人

王家玲，女，1957年9月生，拥有30余年财务管理经验，1992年5月至2012年9月历任南京公交车辆厂财务科科长、南京公交集团财务处处长；2012年10月至2016年2月，任南京公交扬子公司财务部副部长；2016年6月至2021年3月，任南京江宁公交集团财务总监；2022年12月16日起，任本公司董事长兼任公司法定代表人。

（二）董事变动的基本情况

公司原董事赵建、范春柏、朱承胜、王瑾、季昌荣不再担任公司董事职务，公司股东决定任命王家玲、张艳、李伟文为公司董事。

新任董事简历如下：

1、王家玲董事

简历同上。

2、张艳董事

张艳，女，1979年6月生，中共党员。曾任南京中北股份公司计划财务部部长，南京市城建集团委派财务负责人。现任国盛集团副总经理、党委委员，2022年12月16日起，兼任本公司董事职务。

3、李伟文董事



李伟文，男，1976年6月生，上海财经大学经济学硕士研究生，中共党员。曾任上海银行常州分行副行长、上海银行南京分行金融市场部副总经理；现任华融华侨资产管理有限公司业务部门负责人，2022年12月16日起，兼任本公司董事职位。

（三）监事变动的基本情况

公司原监事纪金忠、黄慧、王素荣不再担任公司监事职务，公司股东决定不再设立监事会，任命刘秋枫为监事。

新任监事简历如下：

刘秋枫监事

刘秋枫，男，1982年9月生，本科及硕士研究生均毕业于南京大学。2004年6月至2009年2月就职于熊猫集团、2009年3月至2017年11月就职于中信银行南京分行、2017年12月至今就职紫金信托，均从事法律工作，现任紫金信托特殊资产业务部负责人。受“紫金信托·新竹1号财产权信托”委派，担任南京建工产业集团有限公司监事。

二、 人员变动的影响分析

本次人员变动符合公司法、《重整计划》、《紫金信托·新竹1号财产权信托信托合同》、第一次信托计划管理委员会审议通过的《信托计划管理委员会会议事规则》及公司章程相关规定，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

公司将遵守《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和监管规定，就公司破产重整中发生的重大进展等重大事项及时履行信息披露义务，维护投资人合法权益。

特此公告。



（本页无正文，为《南京建工产业集团有限公司关于公司董事长、董事、监事及法定代表人发生变动的公告》之签章页）

南京建工产业集团有限公司

2023年1月18日

