

债券代码：185819.SH

债券简称：22营财01

苏州营财投资集团有限公司 关于董事会成员变更的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况及其变动原因

根据国有企业改革三年行动实施方案中国有企业董事会中外部董事应占多数的要求，经国发集团党委决定，出具《关于委派营财公司外部董事人员的通知》，对我公司董事会成员进行如下调整：

- 1、委派郑刚、王伟、孙权担任营财公司外部董事；
- 2、杨岚、张必友、曹建平不再担任营财公司董事。

调整后，营财公司董事会成员为：朱建根（董事长）、郑刚、王伟、孙权、李颐（职工董事）。

（二）新任董事会成员的基本情况

1、新任董事会成员

郑刚，男，1974年出生，大学学历，1993.09—1998.06任苏州互感器厂财务科会计、副科长；1998.06—2000.11任苏州电器

发展实业公司财务部经理；2000.11—2004.01 任苏州市住房置业担保有限公司财务部经理；2004.01—2005.03 任苏州市住房置业担保有限公司总经理助理；2005.03—2006.12 任苏州市住房置业担保有限公司副总经理；2006.12—2008.07 任苏州市住房置业担保有限公司总经理；2008.07—2009.03 任苏州市住房置业担保有限公司董事长；2009.03—2010.08 任苏州市住房置业担保有限公司董事长、党支部书记；2010.08—2013.07 任苏州国际发展集团有限公司董事、苏州市住房置业担保有限公司董事长、党支部书记；2013.07—2013.12 任苏州国际发展集团有限公司董事、经济发展部经理；2013.12—2015.08 任苏州国际发展集团有限公司董事、经济发展部经理、苏州国发征信管理有限公司总经理；2015.08—2016.07 任苏州国际发展集团有限公司董事、经济发展部经理；2016.07—2018.01 任苏州国际发展集团有限公司经济发展部经理；2018.01—至今任苏州国际发展集团有限公司资本运营部总经理，兼苏州营财投资集团有限公司外部董事。

王伟，男，1968 年 4 月出生，大学学历。1991.08—1999.03 任苏州燃料总公司科员；1999.03—2001.08 任苏州市国际经济发展控股集团有限公司发展部科员；2001.08—2006.12 任苏州国际发展集团有限公司办公室科员；2006.12—2007.12 任苏州国际发展集团有限公司电子政务信息室主任(部门副经理)；2007.12—2010.12 任苏州国际发展集团有限公司办公室副主任、电子政务信息室主任；2010.12—2012.01 任苏州国际发展集团有限公司宣传教育处处长、电子政务信息室主任；2012.01—2013.07 任苏州国际发展集团有限公司经济发展部经理；

2013.07—2016.03 任苏州国际发展集团有限公司电子政务信息室主任、办公室副主任；2016.03—2018.01 任苏州国际发展集团有限公司电子政务信息室主任、办公室副主任,兼苏州住房置业担保有限公司董事；2018.01—2018.08 任苏州国际发展集团有限公司安全生产部总经理、办公室副主任；2018.08—至今任苏州国际发展集团有限公司风险控制部（法律事务部）总经理，兼苏州营财投资集团有限公司外部董事。

孙权，男，1980 年 7 月出生，硕士学历。2007.08—2009.08 任苏州市职业大学经贸系金融教研室助教；2009.08—2012.04 任苏州市职业大学经贸系金融教研室讲师；其间：2010.12—2012.03 借调苏州市人民政府金融工作办公室综合规划处工作；2012.04—2016.03 任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副经理、纪检监察室副主任；2016.03—2018.08 任苏州国际发展集团有限公司纪检监察室副主任；其间：2016.03—2017.11 挂职任苏州经信委新兴产业发展处副处长；2018.08—2019.01 任苏州国际发展集团有限公司资产管理部总经理；2019.01—2022.12 任苏州国际发展集团有限公司资产管理部总经理、苏州市金融发展研究会党支部书记；2022.12—至今任苏州市融资再担保有限公司、苏州国发融资担保有限公司董事长、联合党支部书记，兼苏州营财投资集团有限公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

本次人员变动已经股东批准，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次董事会成员变动为公司根据董事“外大于内”的配备要求进行的变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州营财投资集团有限公司关于董事会成员变更的公告》之盖章页）



苏州营财投资集团有限公司

2023 年 2 月 2 日