

债券代码: 102100331. IB

债券简称: 21海晟控股MTN001

债券代码: 032380104. IB

债券简称: 23海晟控股PPN001

江苏海晟控股集团有限公司 关于董事与监事发生变动的公告

本公司发生董事和监事变动的事项, 具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	蔡卫东	董事长	2021年4月-至今
2	许佳华	副董事长、总经理	2023年2月-至今
3	茅云华	职工董事	2021年1月-至今
4	陆阳	监事会主席	2021年1月-2023年4月
5	张栋国	监事	2021年1月-2023年4月
6	顾媛玲	职工监事	2021年1月-至今

1、原任职人员的基本情况

陆阳, 男, 1976年出生, 本科学历。曾任海门区第十纪检监察室副主任、江苏海晟控股集团有限公司监事会主席。

张栋国, 男, 1978年11月出生, 中共党员, 本科学历。曾任海门南黄海建设有限公司副经理、江苏海晟控股集团有限公司监事。

2、人员变动的原因和依据



根据《公司法》和江苏海晟控股集团有限公司章程的有关规定，江苏海晟控股集团有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)经100%表决权股东通过：

同意免去张栋国、陆阳监事职务；重新选举顾媛玲为监事。

同意选举浦亮亮、沈权、朱冬梅、朱浩健为董事。

(二) 新任职人员的基本情况

浦亮亮，男，1989年11月生。历任海门市常乐镇人大秘书，海门区纪委纪检监察员、一级科员，海门区临江镇党委政法委员。现任江苏叠石桥家纺产业集团有限公司党委委员、副总经理，发行人董事。

沈权，男，1982年2月生。历任海门市东方路桥工程有限公司工作职员，海门市交通局工作办事员，海门市人民政府法制办公室工作科员、科长，海门市人民政府办公室工作科长。现任江苏海奕控股集团有限公司党委委员、副总经理，发行人董事。

朱冬梅，女，1980年10月生。历任北京大也建筑装饰工程有限公司会计，兴化市昭阳华扬热水器经营部会计，兴化市烨鑫不锈钢有限公司会计主管，江苏荣华投资担保有限公司会计主管，南通大德汽车销售服务有限公司会计主管，南通正拓气体有限公司会计主管，江苏东布洲科技园集团有限公司财务部副主任。现任江苏东布洲科技园集团有限公司财务部副经理，发行人董事。

朱浩健，男，1984年10月生。历任龙信集团天津分公司工作人员，海门市沪海房地产发展公司工作人员，江苏长江口开发集团有限公司业务主管，南通江海港建设工程有限公司副总经理

兼前期科科长。现任江苏长江口开发集团有限公司风险管理部副经理，发行人董事。

（三）现任职人员基本情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	蔡卫东	董事长	2021年4月-至今
2	许佳华	副董事长、总经理	2023年2月-至今
3	茅云华	职工董事	2021年1月-至今
4	浦亮亮	董事	2023年4月-至今
5	沈权	董事	2023年4月-至今
6	朱冬梅	董事	2023年4月-至今
7	朱浩健	董事	2023年4月-至今
8	顾媛玲	职工监事	2021年1月-至今

（四）事项进展

内部有权决策机构决定 2023年4月26日

有权机关批准/备案 2023年4月28日

二、影响分析

截至本公告出具之日，公司董事会成员共7人。公司不设监事会，监事1人。本次人员变动属于公司正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不对公司董事会决议有效性产生影响。

上述人事变动符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海晟控股集团有限公司》规定，且相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

股集



0684102

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司关于董事与监事发生变动的公告》之签章页)

江苏海晟控股集团有限公司

2023年5月5日



