

债券代码: 250712
债券代码: 250452
债券代码: 138969
债券代码: 137978
债券代码: 185577

债券简称: 23 苏国 F2
债券简称: 23 苏国 F1
债券简称: 23 苏国 01
债券简称: 22 苏国 01
债券简称: 22 苏国 Y2

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

董事会、监事会、总经理发生变动的公告

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。

一、公司董事会发生变动的情况

(一) 变动基本情况

根据公司股东会决议，公司董事会成员由 9 人变更为 5 人（含职工董事 2 人），职工董事由职工大会选举产生，其他董事由全体股东选举产生或免除。董事会设董事长一人、副董事长一人，由全体董事选举产生或免除。免去龙娟副董事长及董事职务，免去吕少峰、徐征、韩建良、徐瑗董事职务。

根据公司董事会决议，选举王卫东为副董事长。

根据公司职工大会决议，免去毛红丹职工董事职务，选举徐俊燕、关帅为职工董事。

(二) 变更前后董事会成员组成

变更前，公司董事会成员为：闵建国（董事长）、龙娟（副董事长）、王卫东、金闻、毛红丹、吕少峰、徐征、韩建良、徐瑗。

变更后，公司董事会成员为：闵建国（董事长）、王卫东（副董事长）、金闻、徐俊燕、关帅。

（三）新任董事会成员简介

徐俊燕，男，总经理助理，1998年11月参加工作。历任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司综合部副主任、综合部主任。2018年2月起担任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司总经理助理（兼任综合部主任），目前任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司总经理助理、董事。

关帅，男，1986年6月出生，中共党员，研究生学历，毕业于西南财经大学会计硕士专业，高级会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司投资部科员、副主任，目前任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司财务部副主任、董事。

二、公司监事会发生变动的情况

（一）变动基本情况

根据苏州高新国有资产经营管理集团有限公司股东会决议，公司监事会成员由5人变更为3人（含职工监事2人），职工监事由职工大会选举产生，其他监事由全体股东选举产生或免除。监事会设监事会主席一人，由全体监事选举产生。免去周飞监事会主席及监事职务，免去严利东监事职务，选举毛红丹为监事。

根据公司监事会决议，选举毛红丹为公司监事会主席。

根据公司职工大会决议，免去李娜职工监事职务。

（二）变更前后监事会成员组成

变更前，公司监事会成员为：周飞（监事会主席）、严利东、李娜、李师钊、陆健。

变更后，公司监事会成员为：毛红丹（监事会主席）、李师钊、陆健。

三、总经理发生变动的的基本情况

根据公司董事会决议，聘任王卫东为总经理，龙娟不再担任总经理。

四、变更进展情况

上述变更事项已同步修改公司章程，已完成工商变更。

五、影响分析

此次公司董事会、监事会、总经理变动属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

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，并将严格履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事会、监事会、总经理发生变动的公告》之盖章页)

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司



2023年 8 月 18 日