

债券代码：175921.SH

债券简称：21 宁开控

债券代码：196292.SH

债券简称：22 经开 01

债券代码：194178.SH

债券简称：22 经开 02

债券代码：115304.SH

债券简称：23 宁开控

债券代码：251637.SH

债券简称：23 经开 01

宁波经济技术开发区控股有限公司 关于董事长、董事、监事、高级管理人员及法定代表人发生变更的公告

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法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	朱江川	董事长、法定代表人兼总经理	2022年8月-2024年1月
2	王海祥	董事兼副总经理	2022年8月-2024年1月
3	董旭亮	董事	2022年8月-2024年1月
4	张颖	职工董事	2020年10月-2024年1月
5	陆剑谷	职工董事兼总经理助理	2022年8月-2024年1月
6	鲍小平	监事会主席	2022年8月-2024年1月

7	王辉	监事	2022年9月-2024年1月
8	何峰	监事	2022年8月-2024年1月
9	潘楠	职工监事	2020年5月-2024年1月
10	胡逸群	职工监事	2022年8月-2024年1月
11	汪双玲	财务部经理兼财务负责人	2023年9月-2024年1月

（二）人员变动的原因和依据

根据2024年1月16日签署的《宁波经济技术开发区控股有限公司章程修正案》，公司设立董事会，董事会由三名董事组成，其中一名为职工代表董事。董事会设董事长一名。非职工代表董事即董事长及一名董事，由宁波市北仑区国有资本运营有限公司根据公司法及宁波经济技术开发区国有资产管理中心的相关规定予以提名委派；董事长从董事会成员中指定。职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。

2024年1月16日宁波市北仑区国有资本运营有限公司出具的《关于委派宁波经济技术开发区控股有限公司董、监事的通知》及《宁波经济技术开发区控股有限公司股东决定书》，指定黄修法为董事长，委派汪卓伟为公司董事，指定何峰为监事会主席，委派张澍、王联群为公司监事；

2024年1月16日宁波经济技术开发区控股有限公司召开职工代表大会，并通过决议，选举林微波为职工代表董事，胡逸群、张敏波为职工代表监事；

2024年1月16日宁波经济技术开发区控股有限公司召开董事会并出具决议，聘任黄修法为公司总经理，汪卓伟为公司副总经理，汪双玲为公司副总经理兼财务负责人；

2024年1月18日，已在市场监督管理局完成上述变更登记。

（三）新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
----	----	----	--------

1	黄修法	董事长、法定代表人兼总经理	2024年1月-2027年1月
2	汪卓伟	董事兼副总经理	2024年1月-2027年1月
3	林微波	职工董事	2024年1月-2027年1月
4	何峰	监事会主席	2024年1月-2027年1月
5	张澍	监事	2024年1月-2027年1月
6	王联群	监事	2024年1月-2027年1月
7	张敏波	职工监事	2024年1月-2027年1月
8	胡逸群	职工监事	2024年1月-2027年1月
9	汪双玲	副总经理兼财务负责人	2024年1月-2027年1月

1、黄修法：男，1982年2月出生，本科学历，中共党员。历任宁波华冶钢材加工有限公司助理会计、会计；浙江前程石化股份有限公司及子公司主办会计、财务负责人、常务副总经理；宁波保税区控股有限公司投资管理部经理，现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事长兼总经理。

2、汪卓伟：男，1986年2月出生，中共党员，历任厦门韩韵宫灯饰有限公司总经理；联设空间（宁波）信息科技有限公司供应链总监；宁波经济技术开发区物流发展有限公司客户服务部主管、技术部主管、技术部副经理，现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事兼副总经理。

3、林微波：女，1988年5月出生，本科学历，中共党员。现任宁波经济技术开发区控股有限公司办公室职员兼职工董事、宁波经济技术开发区海仑电子有限公司监事、宁波华生国际家居广场有限公司董事、宁波经济技术开发区兴发投资开发有限公司董事。

4、何峰：男，1983年2月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任宁波经济技术开发区控股有限公司企业管理部、办公室职员、党委办公室（监察室）副主任、人力资源部副经理（主持工作），现任宁波经济开发区控股有限公司监事会主席。

5、张澍：女，1997年4月出生，硕士学历。历任上海纵创科技有限公司项

目经理、上海技术交易所项目经理、宁波经济技术开发区控股有限公司财务管理部职员，现任宁波经济技术开发区控股有限公司监事。

6、王联群：男，1972年12月出生，大学学历。现任宁波经济技术开发区控股有限公司投资发展部职员兼监事，兼任宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司监事。

7、张敏波：女，1970年9月出生，本科学历，中共党员，会计师。历任余姚弹力絮厂财务科会计助理；宁波华梦思喷胶棉制品有限公司会计助理；宁波经济技术开发区控股有限公司出纳、会计，现任宁波经济技术开发区控股有限公司审计部副经理兼职工监事。

8、胡逸群：男，1965年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任宁波市北仑区商业局（总公司）会计、财务科副科长；宁波经济技术开发区控股有限公司主办会计、财务部负责人、财务部副经理（负责人）、财务（管理）部经理、资产监管部经理、投资管理一部经理，现任宁波经济技术开发区控股有限公司审计部经理兼职工监事。

9、汪双玲：女，1982年5月出生，本科学历，中共党员。历任宁波经济技术开发区热电有限责任公司财务部经理兼财务负责人；宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆财务负责人；宁波联合集团股份有限公司财务部总经理助理；宁波联合建设开发有限公司财务负责人；宁波梅山岛开发投资有限公司财务主管，现任宁波经济技术开发区控股有限公司副总经理兼财务负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。以上任职人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

以上任职人员变动已完成相关内部决议流程，上述变更事项已完成工商备案

登记。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动为公司正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。上述人事变动不会影响董事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，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《宁波经济技术开发区控股有限公司关于董事长、董事、监事、高级管理人员及法定代表人发生变更的公告》之盖章页)

宁波经济技术开发区控股有限公司



2024年1月18日