

# 江苏中南建设集团股份有限公司

## 关于董事及总经理发生变动的公告

本公司发生董事及总经理变动的事项，具体公告如下。

### 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	原职位	任职终止时间
1	陈昱含	董事/总经理	2024/9/29
2	施锦华	董事	2024/9/29
3	朱挺峰	董事	2024/9/29
4	陈金星	董事	2024/9/29
5	夏佐波	董事	2024/9/29

日前公司董事会收到董事、总经理陈昱含及董事施锦华、朱挺峰、陈金星、夏佐波的辞职申请，辞职自2024年9月29日第九届董事会第十三次会议后生效。上述辞职人员分别持有公司股份14,413,997股、1,220,000股、1,213,600股、1,209,700股、1,144,200股，分别占公司股份总数的0.38%、0.032%、0.032%、0.032%、0.030%，均不是失信联合惩戒对象，辞职后均继续在公司任职。辞职原因均为工作调整。

#### (二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职位	任职起始时间
1	陈锦石	总经理	2024/9/29
2	梁洁	董事	2024/9/29

公司第九届董事会第十三次会议决议提名董事会秘书梁洁为第九届董事候选人，任职期限与第九届董事会任期一致，候选人已经股东大会审议通过。梁洁持有公司股份2,418,800

股，占公司股份总数的 0.063%，不是失信联合惩戒对象。

公司聘任陈锦石董事长为公司总经理，任职期限与第九届董事会任期一致，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员是公司实际控制人，未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

## 二、影响分析

公司董事候选人的任职资格及总经理的任职资格均符合法律法规和公司章程等规定。上述辞职人员辞职后均继续在公司任职，对公司生产、经营没有影响。

## 三、相关风险揭示

董事候选人及新任总经理不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

## 四、独立董事意见

本次提名董事候选人符合法律法规和《公司章程》等有关规定，通过对提名人履历背景等情况的了解，认为被提名人具备担任董事的资格和能力，不存在法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同意将有关董事候选人提交股东大会审议。

本次聘任总经理符合法律法规和《公司章程》等有关规定，履行了必要的程序。通过对拟任职总经理的履历背景等有关情况的了解，认为候选人均具备担任总经理的资格和能力，没有违反有法律、法规和《公司章程》等规定等不得担任公司高级管理人员的情形，同意有关聘任事项。

## 五、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。

江苏中南建设集团股份有限公司



二〇二四年十月十六日