

债券代码：250973.SH

债券简称：23 曲水 F2

债券代码：114754.SH

债券简称：23 曲水 F1

债券代码：182993.SH

债券简称：22 曲水 F1

债券代码：2280394.IB/184559.SH 债券简称：22 曲水债 01/22 曲水 01

债券代码：2180489.IB/184149.SH 债券简称：21 曲水债 01/21 曲水 01

江苏曲水园城镇化建设投资有限公司董事、监事、高级管理人员及 经营范围发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

董事长兼总经理：陈德春先生，发行人董事长，1961 年生，汉族，中共党员，大专学历。曾就职于海安花庄皮革厂任副厂长、海安电工器件厂厂长、花庄劳动服务站、曲塘人力资源社会保障所，现任江苏曲水园城镇化建设投资有限公司董事长、总经理、公司法定代表人。

董事：曹永山先生，发行人董事，1963 年生，汉族，中共党员，大专学历。曾就职于双楼建设管理办公室，曲塘建设环保中心、项目中心、规划局，现任江苏曲水园城镇化建设投资有限公司董事。

监事：王惠蓉女士，发行人监事，1970年生，汉族，大专学历。曾于王垛农经站、雅周农经站、曲塘农经站工作，现任江苏曲水园城镇化建设投资有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据股东海安市国有资本运营集团有限公司出具的《江苏曲水园城镇化建设投资有限公司股东决定》：同意陈德春辞去公司董事职务，不再担任公司法定代表人；同意王惠蓉辞去公司监事职务；同意免去曹永山公司董事职务。重新委派章再梅、周晶晶为公司董事，现董事会成员为章再梅、吕永华、周晶晶；重新委派陈海燕为公司监事。

根据《江苏曲水园城镇化建设投资有限公司董事会决议》：同意免去陈德春董事长、总经理职务。同意选举章再梅担任公司董事长。同意聘用章再梅为公司总经理，担任公司法定代表人。

（三）新聘任人员的基本情况

董事长兼总经理：章再梅女士，发行人董事长兼总经理，1977年12月生，中共党员，本科学历。曾就职于李庄企管站、李庄敬老院、曲塘敬老院副院长、曲塘财政局副局长、曲塘现代服务业局副局长、江苏荷塘月色城镇建设开发有限公司法定代表人、董事长，现任江苏曲水园城镇化建设投资有限公司法定代表人、董事长。

董事：周晶晶女士，发行人董事，1987年9月生，大专学历。曾就职于曲塘镇敬老院，现任江苏曲水园城镇化建设投资有限公司董事。

监事：陈海燕女士，发行人监事，1979年11月生，大专学历。曾就职于章郭计生办、双楼敬老院、曲塘民政办，现任江苏曲水园城镇化建设投资有限公司监事。

该任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事、监事及高级管理人员发生变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

截至本公告披露日，上述人事变动相关审批程序及相关工商变更登记备案手续已履行完毕。

二、经营范围变更情况及决策程序

（一）变更前经营范围

城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程专业承包；市政公用工程施工总承包；房地产开发（凭资质证书承接业务）；建筑材料批发、零售；农业种植技术开发；农业基础设施、农业项目投资种子、化肥批发万顷良田及高效生态农业园区建设项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目:停车场服务；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备研发；建筑材料销售；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）变更经营范围

城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程专业承包；市政公用工程施工总承包；房地产开发（凭资质证书承接业务）；建筑材料批发、零售；农业种植技术开发；农业基础设施、农业项目投资；种子、化肥批发；万顷良田及高效生态农业园区建设项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：停车场服务；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备研发；建筑材料销售；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；饲料原料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）经营范围变更所需程序及履行情况

本次经营范围变动已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述变更事项已完成工商备案登记，并已换领营业执照。

三、影响分析

公司本次人事及经营范围变更不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏曲水园城镇化建设投资有限公司董事、监事、高级管理人员及经营范围发生变动的公告》签章页）

江苏曲水园城镇化建设投资有限公司

2024年3月14日

