

债券代码: 012480139. IB	债券简称: 24 国新控股 SCP001
债券代码: 102381487. IB	债券简称: 23 国新控股 MTN001B
债券代码: 102381486. IB	债券简称: 23 国新控股 MTN001A
债券代码: 102282514. IB	债券简称: 22 国新控股 MTN006(能源保供特别债)
债券代码: 102282430. IB	债券简称: 22 国新控股 MTN005(能源保供特别债)
债券代码: 102282267. IB	债券简称: 22 国新控股 MTN004(能源保供特别债)
债券代码: 102282165. IB	债券简称: 22 国新控股 MTN003(能源保供特别债)
债券代码: 102282050. IB	债券简称: 22 国新控股 MTN002(能源保供特别债)
债券代码: 102280245. IB	债券简称: 22 国新控股 MTN001
债券代码: 102103307. IB	债券简称: 21 国新控股 MTN005
债券代码: 102103185. IB	债券简称: 21 国新控股 MTN004
债券代码: 102103062. IB	债券简称: 21 国新控股 MTN003
债券代码: 102101483. IB	债券简称: 21 国新控股 MTN002
债券代码: 102101324. IB	债券简称: 21 国新控股 MTN001
债券代码: 102000235. IB	债券简称: 20 国新控股 MTN001
债券代码: 101900993. IB	债券简称: 19 国新控股 MTN003
债券代码: 101900911. IB	债券简称: 19 国新控股 MTN002

中国国新控股有限责任公司

关于公司三分之一董事发生变动的公告

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

中国国新控股有限责任公司（以下简称“本公司”）董事会原任职人员为 9 名，分别为：徐思伟、莫德旺、黄耀文、贺禹、

李浩、李绍焯、宗庆生、宫晓冰、王京苏。本次外部董事李浩、宗庆生和职工董事王京苏发生变动。

李浩，男，1959年3月生，硕士研究生，美国南加州大学工商管理硕士。历任交通部财务会计司司长助理、副司长，招商银行股份有限公司财务负责人、执行董事、常务副行长。现任中国国新控股有限责任公司外部董事。

宗庆生，男，1959年11月生，硕士研究生，法国HEC商学院工商管理专业。历任对外经济联络部部人事局二处干部，外经贸部人事司劳动工资处处长，中国五金矿产进出口总公司总裁办主任，五矿投资发展有限责任公司总经理，中国五矿股份有限公司董事、副总经理，中国五矿集团有限公司董事会秘书、总经理助理，东风汽车集团股份有限公司独立非执行董事。现任中国国新控股有限责任公司外部董事。

王京苏，女，1964年3月生，大学本科学历，北京钢铁学院分院机电系冶金机械设计专业。历任国家经贸委办公厅副处级秘书，国务院国资委办公厅（党委办公室）正处级秘书，国务院国资委企业改组局董事会工作处调研员（主持工作）、处长，中国国新控股有限责任公司办公室主任、党委办公室主任。现任中国国新控股有限责任公司职工董事、工会主席。

（二）人员变动的原因和依据

根据国务院国资委的相关决定，李浩、宗庆生不再担任本公司外部董事；王京苏因退休不再担任本公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

截至公告日，国务院国资委尚未委派新的外部董事；公司正在研究职工董事相关事项。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述人员安排符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至本公告发布日，公司尚未完成工商变更手续。

（五）后续人员安排

本次变动为正常人员调动，待国务院国资委后续安排；公司正在研究职工董事相关事项。

二、影响分析及应对措施

本事项不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国新控股有限责任公司关于公司三分之一董事发生变动的公告》之盖章页)

中国国新控股有限责任公司

2024年4月7日

