

债券代码：012680861. IB
债券代码：012680835. IB
债券代码：102680577. IB
债券代码：102584585. IB
债券代码：102581080. IB
债券代码：102580942. IB
债券代码：102481718. IB
债券代码：102480034. IB
债券代码：102480019. IB
债券代码：102382874. IB

债券简称：26 南通高新 SCP003
债券简称：26 南通高新 SCP004
债券简称：26 南通高新 MTN001
债券简称：25 南通高新 MTN003
债券简称：25 南通高新 MTN002
债券简称：25 南通高新 MTN001
债券简称：24 南通高新 MTN003
债券简称：24 南通高新 MTN002
债券简称：24 南通高新 MTN001
债券简称：23 南通高新 MTN002

南通高新控股集团有限公司取消监事会并设置审计与风控 委员会的公告

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。

南通高新控股集团有限公司现就取消监事会并设置审计与风控委员会的情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

曾苏华：女，1988年3月出生，汉族，本科学历。现任南通高新控股集团有限公司监事会主席。历任南通高新技术产业开发区财政局出纳员、南通高新技术产业开发区财政局工贸科科长。

周振林：男，1973年9月出生，汉族，本科学历。现任南通高新控股集团有限公司监事。历任南通市建工局职员、南通华山实业有限公司工程管理部经理、南通华山实业有限公司工程管理部副总经理。

张姣姣：女，1986年2月出生，女，汉族，本科学历。现任南通高新控股集团有限公司监事。历任南通明德重工有限公司财务核算人员、南通精技电子有限公司财务主管、南通高新控股集团财务部门经理、南通高新控股集团融资保障部经理。

张玉良：男，1989年10月出生，汉族，本科学历。现任南通高新控股集团有限公司职工监事。历任南通综艺新材料有限公司财务会计、南通宏瑞联合会计师事务所高级审计员、立信会计师事务所高级审计员、南通高新控股集团有限公司财务部副经理、南通高新控股集团有限公司融资保障部经理、南通高

新区科技城投资发展有限公司副总经理。

顾晓莹：女，1986年9月出生，汉族，本科学历。现任南通高新控股集团有限公司职工监事。历任南通中南世纪花城投资有限公司设计员、南通高新区建设局职员、南通高新控股集团有限公司职员、南通高新区科技投资发展有限公司综合管理部副经理，南通华山实业有限公司综合管理部副经理。

（二）人员变动的原因和依据

本次人员的变更系公司不再设立监事会、监事。根据《南通高新控股集团有限公司股东决定》，公司不设立监事会、监事，设审计与风控委员会，任命周伟、吴珍然、范会伟为审计与风控委员会委员，其中周伟为主任委员。

（三）新聘任人员的基本情况

1、周伟：男，1976年1月出生，汉族，大学学历，历任金沙镇财政所财政会计、建设局办公室财务总账、建设局办公室副主任、住房和城乡建设局办公室主任、南通富通城市建设有限公司总经理、南通圆宏控股集团有限公司财务总监。现任南通圆宏控股集团有限公司财务总监、南通高新控股集团有限公司董事及审计与风控委员会主任委员。

2、吴珍然：男，1986年11月出生，汉族，硕士学历，历任江苏省建湖高级中学教师、宁波工程学院教师、南通鑫汇控股集团有限公司综合事务部经理、南通欣久企业管理有限公司总经理、南通鑫佳元实业发展有限公司总经理。现任南通鑫汇控股集团有限公司党委委员、南通高新控股集团有限公司董事及审计与风控委员会委员。

3、范会伟：男，1988年11月出生，汉族，大学学历，历任通州区三余法庭书记员、通州区人民法院机关执行局书记员、通州区人民政府金融工作办公室资本市场科副科长、通州区地方金融监督管理局资本市场科科长、南通市鑫汇控股集团有限公司副总经理。现任南通众鑫科创人才集团有限公司副总经理、南通高新控股集团有限公司董事及审计与风控委员会委员。

二、影响分析

上述机构及人员变动事项属于正常人事任命，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述机构及人员变动不影响公司内部有权决策机构决策的有效性。上述机构及人员变动后，公司治理结构符合法律规定

和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《南通高新控股集团有限公司取消监事会并设置审计与
风控委员会的公告》之盖章页）

