

债券代码：1480405（银行间）	债券简称：14 广元建设债（银行间）
债券代码：124944（上交所）	债券简称：14 广建设（上交所）
债券代码：1680084（银行间）	债券简称：16 广元建设债（银行间）
债券代码：139032（上交所）	债券简称：16 广元债（上交所）

广元市园区建设投资有限公司关于董事、监事和总经理的公告

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个别及连带责任。

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

为进一步理顺公司的管理体制、机制，加快本公司顺利转型，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东广元市人民政府国有资产监督管理委员会和四川发展（控股）有限责任公司于 2017 年 5 月 3 日研究决议，对广元市园区建设投资有限公司董事会、监事会成员作出调整，现将主要调整内容公示如下：

（一）原董事会、监事会成员和公司总经理具体如下：

董事会成员分别为：穆培国、肖志洪、李明辉、伍荣华和栗立，其中李明辉任公司董事长，伍荣华任公司总经理。

监事会成员分别为：欧夕菱、阎玲、姚郁秋、周慧如和李洁。

（二）现董事会、监事会成员和公司总经理具体如下：

董事会成员分别为：李明辉、何磊、李朝庆、刘蓉和张辉，其中李明辉任公司董事长，何磊任公司总经理。

监事会成员分别为：周彦松、傅若雪和何金蓉。

以上人员经审查符合有关法律、法规规定的任职资格，均无违法行为。上述董事和监事人员的任职期限均为 3 年，到期可以连选连任。

（三）有权机构的批准情况

2017 年 5 月 3 日，发行人股东广元市人民政府国有资产监督管理委员会和

四川发展（控股）有限责任公司共同出具《广元市园区建设投资有限公司关于变更公司章程、董事会及监事会成员、公司住所、增加公司注册资本金、经营范围的股东决议》（广园投股决[2017]1号），就发行人董事会和监事会的变更进行选派，本公司董事和监事的变更履行了《公司章程》规定的相应内部决策程序，程序合法合规。变更后的董事和监事已完成工商变更。

二、影响分析

（一）相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理和生产经营情况良好，偿债能力和盈利能力持续增强。

（二）对本公司董事会、监事会决议有效性的影响。

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响，本公司董事会和监事会正常运转，内部治理机构良好。

（三）上述人事变动会公司治理结构是否符合法律规定和公司章程的规定
上述人事变动后公司治理机构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

广元市园区建设投资有限公司

2017 年 09 月 20 日

