

## 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事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。

重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2013年10月18日发行了规模为15亿元的企业债券“PR 渝物流”。因公司董事发生变动，现就相关情况披露如下：

因工作需要，公司向重庆西部现代物流园管理委员会（以下简称“物流园管委会”）提交了《重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司关于更换重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事会、监事会人选的请示》（渝物流司文[2018]23号）；依据《重庆西部现代物流园管理委员会关于同意更换重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事会、监事会人选的批复》（渝物流管发[2018]16号），物流园管委会决定委派重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事并免去罗飞的重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事职务；依据重庆市沙坪坝区国有资产管理中心《重庆市沙坪坝区国有资产管理中心关于同意变更重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事会、监事会人选的批复》（沙国资中心[2018]3号），公司股东重庆市沙坪坝区国有资产管理中心同意上述董事变更。

### 一、董事变动的基本情况

#### （一）公司原董事任职情况

本次董事人员变更前，公司原董事任职情况如下：

姓名	职务	性别	任期	是否持有发行人股权或债券
谷永红	董事、总经理	男	2017.09-2020.09	否
罗飞	董事	男	2017.09-2020.09	否
王渝培	职工董事	男	2017.09-2020.09	否

#### （二）公司新任董事任职情况

依据《重庆西部现代物流园管理委员会关于同意更换重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事会、监事会人选的批复》（渝物流管发[2018]16号），物流园管委会任命赵秀、兰念为公司董事，免去罗飞公司董事职务。

公司新任董事的基本情况如下：

姓名	职务	性别	任期	是否持有发行人股权或债券
赵秀	董事	女	2018.05-2020.09	否
兰念	董事	女	2018.05-2020.09	否

赵秀，中国国籍，女，1974年10月生，大学学历。1996年8月参加工作，历任江津市城乡建委规划设计室办公室主任、重庆渝南规划设计院办公室主任等。2008年9月至今于重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司工作，历任规划设计部主管、副部长、园区管委会规划建设处副处长等。2016年5月至今任重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司副总经理。2018年6月至今任重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事。

兰念，中国国籍，女，1988年3月生，大学学历。2010年7月参加工作，2010年7月至2011年7月在沙坪坝卫生服务中心工作，2011年7月至2016年12月在北碚区人民政府龙凤桥街道办事处工作，2016年12月至今在重庆西部现代物流园管理委员会工作。2018年6月至今任重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事。

公司新任董事对外兼职情况如下：

姓名	现任发行人职务	兼职单位	兼任职务
兰念	董事	物流园管委会	职工

### （三）董事变动批准情况

依据《重庆西部现代物流园管理委员会关于同意更换重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事会、监事会人选的批复》（渝物流管发[2018]16号）、重庆市沙坪坝区国有资产管理中心《重庆市沙坪坝区国有资产管理中心关于同意变更重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司董事会、监事会人选的批复》（沙国资中心[2018]3号），上述董事变动经物流园管委会及公司股东重庆市沙坪坝区国有资产管理中心批准。

## 二、影响分析

上述董事变动后，发行人现任董事人数为 4 名；此次董事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；上述人事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《重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司关于董事发生变动的公告》盖章页)

重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

2018年7月4日

