

债券代码: 127677.SH
债券代码: 1780332.IB
债券代码: 127813.SH
债券代码: 1880082.IB
债券代码: 127875.SH
债券代码: 1880202.IB

债券简称: 17 都江堰
债券简称: 17 都新城 01
债券简称: 18 都江堰
债券简称: 18 都新城 01
债券简称: 18 都新城
债券简称: 18 都新城 02

都江堰新城建设投资有限责任公司监事发生变动的公告

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) 集团为进一步完善下属子公司监事会监督体制，保障监事会依法独立行使监督权，公司监事会成员发生变动。

(二) 根据都江堰市国有资产监督管理办公室文件，免去申祥、王絮飞和李碧波公司监事职务；根据公司股东决定，任命郑文凯、唐燕为公司新监事；监事会成员由 5 名改为 3 名，并修改公司章程相应条款。经公司职工大会决议，免去秦伟、任燕职工监事职务，选举段红为公司新职工监事。本次新任监事人员情况如下：

唐燕，女，本科学历。现任都江堰新城建设投资有限责任公司监事，兼任都江堰兴市集团有限责任公司财务部经理。曾任都江堰兴市集团有限责任公司财务部副经理、都江堰市现代农业发展投资有限责任公司财务部经理。任期 3 年。未持有发公司股份、股权和债券。

郑文凯，男，1993年3月出生，本科学历。现任都江堰新城建设投资有限责任公司监事。曾任成都都江堰投资发展集团有限公司法务风控部风控岗、都江堰市税务局第一税务分局协税员。任期3年。未持有发公司股份、股权和债券。

段红，女，1973年11月出生，本科学历。现任都江堰新城建设投资有限责任公司职工监事，兼任都江堰市精华润源农业投资有限公司综合部负责人。曾任都江堰市现代农业发展投资有限责任公司综合部主管、都江堰市集聚农业有限公司综合部主管、都江堰市医药有限责任公司副总经理。任期3年。未持有发公司股份、股权和债券。

(三) 本次人员变动已于2021年3月30日完成工商变更。

二、影响分析

(一) 本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

(二) 本次人员变动对公司监事会决议的有效性未产生重大不利影响。

(三) 本次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。

都江堰新城建设投资有限责任公司

2021年4月12日

