

债券代码：127803.SH

债券简称：18 绵安 01

债券代码：1880034.IB

债券简称：18 绵安专债 01

债券代码：152007.SH

债券简称：18 绵安 02

债券代码：1880243.IB

债券简称：18 绵安专债 02

债券代码：152325.SH

债券简称：19 绵安 01

债券代码：1980343.IB

债券简称：19 绵安专债 01

绵阳安州投资控股集团有限公司

董事、董事长及总经理发生变动的公告

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）原相关人员任职情况，变动原因

为实现规范的公司治理，公司进行了董事、董事长及总经理的人事变动，公司原董事会成员及总经理任职情况为：

董事长及法定代表人为肖棱；其他董事为黄楷峻、周学东、陈晓东、安杰、陈春发、尹春林；总经理为黄楷峻。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据绵阳市安州区国有资产监督管理办公室出具的绵安国资[2020]3 号文、绵安国资[2021]28 号文批复：

委派黄楷峻担任公司董事长及法定代表人，免去黄楷峻总经理职务，肖棱不再担任董事长及法定代表人；

委派李作雄、严昆担任公司董事，周学东、陈晓东不再担任董事职务。

任命陈宁为公司总经理，免去陈宁副总经理职务；

截至目前公司最新董事会成员为黄楷峻、肖棱、李作雄、严昆、安杰、陈春发、尹春林。

本次新任董事长、总经理及董事的基本情况如下：

黄楷峻：男，籍贯四川绵阳，1986年5月出生，本科学历，中共党员，曾就职于秀水镇人民政府、安县县委办、安县花荪镇、共青团员绵阳市安县委员会、绵阳市安州区投资促进服务局、绵阳市安州区经济合作局，现任绵阳安州投资控股集团有限公司董事长及法定代表人。

陈宁：男，籍贯四川绵阳，1978年8月出生，硕士学历，中共党员，曾就职于四川省安县鑫阳建材有限公司、四川省安县银河建化集团有限公司、四川省银河化学股份有限公司、西南科技大学材料工程学院，现任绵阳安州投资控股集团有限公司总经理。

李作雄：男，籍贯四川绵阳，曾就职于农行绵阳游仙支行、农行绵阳市分行、农行安县支行、乐山市商业银行、绵阳市商业银行盐亭、绵阳市商业银行安州支行，现任绵阳安州投资控股集团有限公司董事、绵阳市商业银行安州支行行长。

严昆：男，籍贯四川绵阳，1974年11月出生，专科，中共党员，曾就职于绵阳市金鸿实业有限责任公司、安县富达监理公司、安县城乡规划建设和住房保障局、安县财政投资控股有限公司，现任绵阳富腾实业有限公司董事、总经理、绵阳安州投资控股集团有限公司董事。

上述人员变动已经有权机关批准，公司已修改《公司章程》相关内容，并已完成工商备案手续，换发了新的营业执照。

二、影响分析

上述人员变动未对我公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述人员变动未对我公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

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《绵阳安州投资控股集团有限公司董事、董事长及总经理发生变动的公告》之盖章页)

绵阳安州投资控股集团有限公司



2020年4月28日