

债券代码：149503.SZ

债券简称：21 国经 01

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

关于董事发生变动的公告

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）任免情况及变动原因

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于刘罡等二十五人任免职的通知》（川国资任〔2021〕4号），对四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“公司”）董事职务任免决定如下：

李红任公司专职外部董事，刘海月、叶建中任公司兼职外部董事；

免去刘罡公司专职外部董事职务，免去唐光兴、田益祥公司兼职外部董事职务。

（二）现任人员简介

李红女士，1964年生。曾任四川省审计厅财政审计处主任科员，四川省审计厅法规处副处长，四川省审计厅外资运用审计处处长，四川省审计厅涉外审计处处长。现任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司专职外部董事。

刘海月女士，1979年生，经济学博士。现任四川大学商学院教授、博导，金融研究所副所长，兼任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事。

叶建中先生，1976年生，经济学硕士。中信证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理、投资银行（四川）分部负责人，曾兼任四川省矿业投资集团有限责任公司外部董事，现兼任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事。

上述新任人员的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，且最近三年内不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析

（一）上述人事变动系公司日常经营中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）上述人事变动不会对公司董事会决议的有效性产生影响。

（三）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《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司



2021年8月27日