

证券代码：127119.SH / 1580058.IB

证券简称：PR 兴堰债/15 兴堰投资债

证券代码：152316.SH / 1980330.IB

证券简称：19 兴堰 01/19 兴堰专项债 01

证券代码：167953.SH

证券简称：20 兴堰 01

都江堰兴堰投资有限公司关于完成法人变更并换领营业执照、 修改公司章程、变更董事和监事人员的公告

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、变更情况

（一）法人变更并换领营业执照

都江堰兴堰投资有限公司于 2021 年 9 月 7 日召开了董事会议和股东会议并通过了关于免去李素梅公司董事长（法定代表人）和总经理的职务，重新选举何明修为公司董事长（法定代表人）和总经理，聘期三年。

日前，公司已办理完毕工商变更登记手续，并换取了新《营业执照》，相关登记事项如下：

公司名称：都江堰兴堰投资有限公司

统一社会信用代码：915101812027707325

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市都江堰市幸福镇联盟村四组1幢

法定代表人：何明修

注册资本：21,800.00 万元

成立日期：1993年4月1日

营业期限：1993年4月1日至长期

经营范围：基础设施投资、建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发、经营、租赁、建筑；房屋拆迁（不含爆破）；装饰装修；物业管理；城市生活垃圾清运服务、化粪池清掏；停车场服务；绿化管理服务；保洁服务；环卫设施经营；会务服务、礼仪服务；大型活动组织服务；餐饮管理；

园林绿化工程、设计、施工；市政设施管理；道路清洁服务；家政服务；河湖治理工程施工；植物租赁；城市公园管理；酒店管理；住宿。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）修改公司章程

都江堰兴堰投资有限公司于 2021 年 9 月 7 日召开了股东会议并通过了关于公司章程修订的决议，并出具了章程修订案，具体修订内容如下：

章程第二章第八条

改为：第八条 股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。

单位：万元

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资时间
都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	6300	净资产	2008 年 7 月 28 日
	15500	土地使用权	2009 年 12 月 31 日

章程第七章第三十三条

改为：第三十三条 公司设立监事会，成员有 3 人。其中，非职工监事由公司股东任命或委派产生；职工监事 1 人，由公司职工通过职工大会或职员代表大会选举产生。监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（三）变更董事和监事人员

根据《中华人民共和国公司法》及都江堰兴堰投资有限公司《公司章程》规定，依据都江堰兴堰投资有限公司 2021 年 9 月 7 日召开的董事会决议，公司董事会成员发生变更，具体情况如下：

经全体董事研究，一致形成如下决议：免去李素梅公司董事长（法定代表人）和总经理的职务，重新选举何明修为公司董事长（法定代表人）和总经理，聘期三年。

何明修，男，1981 年 1 月出生，中共党员，本科学历。2004 年至 2018 年在都江堰发展和改革局任科员、科长，2018 年至 2020 年任都江堰市现代农业发展投资有限责任公司改革工作筹备组常务副组长、董事、总经理、党委副书记，

2019年至2020年兼任都江堰绿林竹叶有限公司执行董事、总经理，2020年12月至今，任都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

依据都江堰兴堰投资有限公司2021年9月7日召开的监事会决议，公司监事会成员发生变更，具体情况如下：

经全体监事研究，一致形成如下决议：同意免去王絮飞公司监事会主席职务，选举杨亮为公司监事会主席，任期三年。

杨亮，男，1981年12月出生，中共党员，大专学历。2000年至2002年于中国人民解放军71811部队服兵役。2003年至2020年一直从事社区基层工作，其中，2003年至2015年曾于都江堰市幸福镇任政府机关工作人员、社区管理服务中心主任、纪委副书记，2015年至2020年曾于都江堰市幸福街道任纪律检查工作委员会副书记、莲花社区党总支书记、莲花社区党委书记、幸福社区临时党委书记、工作委员会主任。2016年至2017年兼任都江堰市解放社区党总支副书记，2020年至2021年任成都都江堰投资发展集团有限公司资产运营部部长，2021年8月至今任都江堰兴市集团有限责任公司副总经理。

依据公司章程中关于监事会成员的内容变更，目前监事会有三位成员，另两位成员张蕾、李红群也为本次变更的新的监事会成员。

张蕾，男，1971年10月出生，中共党员，大专学历。曾于1990年至1994年在陕西省留坝县食用菌开发中心工作，1994年至2001年在都江堰市农业局种子子公司工作，2001年至2004年在四川省科联种业都江堰公司工作，2008年至2014年在都江堰市城市建设投资开发有限公司任科长，2014年至今先后任都江堰新城集团综合管理部副部长、综合管理部部长，2021年7月至今任都江堰智慧城市运营建设发展集团公司法务部临时负责人。

李红群，女，1971年2月出生，大专学历。1991年至2001年任都江堰市土产棉麻公司会计、会计科长，2002年至2007年于都江堰井福街B超医院担任财务科长并兼任办公室主任，2007年至2014年于都江堰市小城镇建设投资有限责任公司任职，2011至2014于都江堰锦新建材有限责任公司任职，2014年至今于都江堰新城集团有限责任公司投融资部任职，担任副经理，2016至今历任都江堰市建工建材有限责任公司、都江堰锦新建材有限责任公司董事、都江堰市城

盛土地整理有限责任公司、都江堰市城睿土地整理有限公司法定代表人、执行董事，2021年2月至今，任职于成都都江堰投资发展集团有限公司融资部。

公司董事和监事的任职符合法律、法规及《公司章程》的程序性规定。此次人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。截至本公告日，以上变更已经生效。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，履行后续披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《都江堰兴堰投资有限公司关于完成法人变更并换领营业执照、修改公司章程、变更董事和监事人员的公告》之盖章页)

发行人：都江堰兴堰投资有限公司



2021年9月17日