

债券简称: 20 川交 01/20 川交投债 01	债券代码: 111100.SZ/2080385.IB
债券简称: 18 川铁 01	债券代码: 150141.SH
债券简称: 18 川铁 02	债券代码: 150226.SH
债券简称: 18 川铁 03	债券代码: 150252.SH
债券简称: 18 川铁 04	债券代码: 150447.SH
债券简称: G18 川铁 1	债券代码: 150744.SH
债券简称: G19 川铁 1	债券代码: 151237.SH
债券简称: G19 川铁 2	债券代码: 151739.SH
债券简称: G19 川铁 3	债券代码: 151819.SH

蜀道投资集团有限责任公司 关于董事及高级管理人员变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

近日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”或“本公司”）收到中国共产党四川省委员会及四川省政府国有资产监督管理委员会关于蜀道集团有关职务任免的通知，任命高晋康、王静、杜义飞为外部董事，免去陈强的省纪委监委驻蜀道集团纪检监察组组长、本公司党委委员、纪委书记职务。

一、新任职人员情况

高晋康，中共党员，1963年4月出生。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长；四川省哲学社会科学

重点研究基地中国金融法研究中心主任；四川省铁路产业投资集团有限责任公司兼职外部董事。现任西南财经大学政治经济学专业博士学位、教授。2021年9月至今兼任本公司外部董事。

王静，1966年4月出生，硕士研究生学历。历任中国科技证券研究所行业研究部主管、所长助理；北京紫金投资公司投研部研究院；宏源证券研究所首席分析师；四川省交通投资集团有限责任公司兼职外部董事。现任申万宏源集团多元金融部董事总经理。2021年9月至今兼任本公司外部董事。

杜义飞，1974年1月出生，博士研究生学历。历任电子科技大学经济与管理学院副教授、工商管理系副系主任；电子科技大学经济与管理学院新兴技术研究所副所长；四川省交通投资集团有限责任公司兼职外部董事。现任电子科技大学产业与商业模式创新研究所所长、华微电子独立董事。2021年9月至今兼任本公司外部董事。

本次人员变动后，本公司董事为冯文生、唐勇、张胜、周黎明、邹蔚、熊启高（提名职工董事）、高晋康、王静、杜义飞。

本公司将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推

进相关程序，办理工商变更登记及备案工作。

二、影响分析

本次人事变动不会对本公司日常生产经营、偿债能力及董事会决议有效性产生任何重大不利影响。截至本公告披露之日，本公司各项业务经营情况稳定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，今后将继续严格按照相关规定，及时正确履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

蜀道投资集团有限责任公司

2021年9月18日

