

债券代码：127719.SH

债券简称：17 泸州临港项目债 01

债券代码：127755.SH

债券简称：18 泸州临港项目债 01

债券代码：184187.SH

债券简称：22 临港债 01

泸州临港投资集团有限公司
关于董事、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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据债券存续期信息披露相关要求，现就泸州临港投资集团有限公司董事、监事变更情况予以披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

公司董事、监事发生变更，具体变更情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
胥世海	董事	石勇	董事
叶树飞	职工董事	申遂	董事
邬波	监事	欧盈盈	监事

（二）新任职人员基本情况

石勇，男，1969年1月出生，中共党员，毕业于四川省委党校财会专业。历任泸州市碱厂工作；泸州市财政局副主任科员；泸州市国有资产监督管理委员会行政事业资产管理科副科长；泸州市国有资产监督管理委员会考核评价分配科科长；2021年2月至今任泸州市国有资产监督管理委员会机关党委专职副书记，2021年12月至今任泸州临港投资集团有限公司董事。

申遂，男，1985年5月出生，毕业于西南交通大学桥梁工程专业。历任中铁二局股份有限公司城通公司广州轨道交通六号线工程师，中铁二局股份有限公司城通公司厦门地铁三号线工程师，2019年12月至今任泸州市城投集团市政建设有限责任公司党支部副书记、副总经理，2022年1月至今任泸州临港投资集团有限公司董事。

欧盈盈，男，1977年7月出生，中共党员，毕业于山东财政学院，历任泸天化股份有限公司审计室审计员；泸州老窖集团有限责任公司审计室主管，2021年12月至今任泸州临港投资集团有限公司监事。

公司新任董事、监事未持有本公司股份（权）和债券。

二、本次变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

公司此次变更董事、监事，属于公司运营过程中正常的经营活动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）对公司董事会、监事会决议有效性的影响

公司此次完成董事、监事的变更后，本公司董事会、监事会结构均符合公司章程的规定，故此次变更不会对本公司董事会、监事会决议的有效性造成不利影响。

(三)上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

此次完成董事、监事的变更后，本公司的公司治理结构仍符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。

本公司承诺披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照债券存续期信息披露相关规定，在存续期间内及时披露相关信息，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文，为《泸州临港投资集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



泸州临港投资集团有限公司

2022年3月18日