

债券代码：175931.SH

债券简称：21 人居债

成都兴城人居地产投资集团股份有限公司

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。

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。

一、人员变动的基本情况

（一）相关决定情况

按照成都市委国资国企工委《关于进一步推动国有企业董事会配齐建强有关事宜的通知》（成国资工委发【2022】18号）要求，优化董事会建设，加快外部董事队伍建设，选优配齐董事会成员，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司现变更部分董事。

2022年5月25日，根据《成都兴城投资集团有限公司关于温舒慧等5人职务任免的通知》（成兴城【2022】151号），决定温舒慧任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司专职外部董事、罗小凤任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司专职外部董事、胡翔兼任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事，免去何广杰成都兴城人居地产投资集团股份有限公司专职外部董事职务、免去刘萍成都兴城人居地产投资集团股份有限公司专职外部董事职务。

（二）新任人员基本情况

新任人员的简历如下：

温舒慧，女，1969年生，中共党员，本科学历。曾任北京建设机械公司乌鲁木齐营业处办公室副主任，新疆通汇建设集团有限公司经营部工程造价预决算工作，四川德维工程管理咨询有限公司项目经理，成都市兴东投资有限公司员工，成都市兴城投资有限公司合同管理部高级主管，成都兴城建设管理有限公司党支部委员、副总经理、合同部主任、合同部副主任、合同部高级主管兼任成都成都中心建设有限责任公司副总经理、合同部主任，成都医疗健康投资集团有限公司副总经理兼合同部主任兼任成都兴城供应链集团股份有限公司董事，成都天府绿道建设投资集团有限公司、成都医疗健康投资集团有限公司专职外部董事。现任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司、成都天府绿道建设投资集团有限公司、成都天府熊猫国际集团有限公司专职外部董事。

罗小凤，女，1970年生，中共党员，本科学历。曾任四川钻采设备厂设备工具科员工、档案科科员，成都化工碳素总厂、成都蓉光碳素股份有限公司厂长秘书、董事会秘书兼政策法规处负责人，四川宏泰置业有限公司总经理助理，四川原则律师事务所、四川典章律师事务所专职律师，成都金控融资租赁有限公司总经理助理、业务二部总经理、风险控制部兼资产管理部经理、风控部副经理兼任成都金融控股集团有限公司小微金融板块不良资产清收办公室副主任，成都建工集团有限公司第一监事会主席、上市部（金融创新部）部长，成都兴城供应链集团股份有限公司党总支委员、监事、监事会主席、工会主席。现任成都兴城人居

地产投资集团股份有限公司、成都天府乡村发展集团有限公司、成都兴城资本管理有限责任公司专职外部董事。

胡翔，男，1988年生，中共党员，本科学历。曾任加拿大点金会计事务所高级会计助理、商业咨询助理，加拿大多伦多道明信托银行高级金融顾问、客户销售代表，成都兴城投资集团有限公司财务部副主任，兼任中国四川国际投资有限公司执行董事、财务总监，成都天府绿道投资集团有限公司监事，兴城（香港）国际投资有限公司董事，成都兴城足球俱乐部有限公司监事。现任成都兴城投资集团有限公司财务部副部长兼成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事。

二、影响分析

（一）上述人事变动为公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述人事变动不影响公司董事会决议的有效性。

（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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《成都兴城人居地产投资集团股份有限公司关于董事发生变动的公告》的盖章页）

成都兴城人居地产投资集团股份有限公司



2022 年 6 月 8 日