

债券代码：1780239. IB, 127595. SH
债券代码：1980224. IB, 152243. SH
债券代码：197013. SH

债券简称：17兴蜀专项债, PR兴蜀债
债券简称：19兴蜀投资债, 19兴蜀债
债券简称：21兴蜀01

成都兴蜀投资开发有限责任公司

关于董事会成员变更的公告

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的任职情况及变动原因

根据成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称“公司”或“成都兴蜀”）股东崇州市国有资产监督管理和金融工作局出具的《股东决定书》，免去袁明东、王亚的董事职务，补选盛国树、白坡为董事，变更后的董事会由周宾、盛国树、白坡、杨彬、马芸（职工董事）组成。

（二）新聘任人员的基本情况

盛国树，男，1964年生，中共党员，大专学历。历任成都市麦芽厂财务科、供销科职员，东湖商城业务经理、公司副总经理、工会主席、党支部副书记、书记等，崇州市饮食服务公司破产清算组，成都嘉好房地产有限公司崇州办事处主任，崇州市蜀兴投资有限公司担保部副部长、投资合作部部长兼农业开发公司总经理、融资领导小组办公室主任、财务总监。2022年6月至今任成都兴蜀投资开发有限责任公司董事。

白坡，男，1983年生，中共党员，本科学历。历任成都市蜀州城市建设投资有限责任公司、崇州市国有资产投资经营有限责任公司、崇州市崇兴投资有限责任公司、崇州市羊马新城建设投资发展有限责

任公司办公室职员、融资部职员以及融资部经理。2022年6月至今任成都兴蜀投资开发有限责任公司董事。

上述董事的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）人员变动所需程序及期履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动已取得出资人同意，符合法律规定和公司章程规定；上述人员变动亦已办理完成工商变更登记手续。

二、本次变更的影响

本次董事变动系公司正常的人事调整，人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，也不会对公司决议的有效性造成影响。董事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都兴蜀投资开发有限责任公司关于董事会成员变更的公告》之盖章页）

成都兴蜀投资开发有限责任公司
2022年6月9日

