

债券代码：114704.SZ

债券简称：20 什邡 01

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

什邡市国有投资控股集团有限公司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。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

刘旭，历任东方汽轮机有限公司人力资源部薪酬福利专员，东方电气集团（酒泉）新能源有限公司人力资源经理，东方汽轮机有限公司人力资源部劳务派遣管理组组长，东汽党委组织部干部管理室主任（领导人员管理、专家管理），什邡市国有投资控股集团有限公司人力资源管理中心主任，2020年3月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因及依据

因公司经营发展需要，经公司股东会审议通过，免去刘旭董事职务，任命刘雨露为公司董事。

（三）新任董事的基本情况

刘雨露，1988年8月生，女，中共党员，本科学历，历任维达纸业（四川）有限公司人力资源及行政部员工关系专员，四川

明日宇航工业有限责任公司人力资源部培训专员/培训主管，四川明日宇航工业有限责任公司党委工作部党委办公室副主任、团委书记，什邡市国有投资控股集团有限公司人力资源管理中心专员、集团党委委员，什邡市国有投资控股集团有限公司党支部书记、人力资源管理中心副主任(主持工作)。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

公司非职工代表董事由什邡市国有资产监督管理和金融工作局或其上级组织委派。

上述变动事项由什邡市国有资产监督管理和金融工作局批复通过。

二、影响分析和应对措施

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响：

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

(二) 对发行人董事会决议有效性的影响：

上述人事变动对公司董事会决议有效性不会产生影响，公司董事会正常运转，内部治理良好。

(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。

上述人事变动对公司治理结构相对应的相关法律和公司章程不会产生影响，公司治理结构良好，公司章程完备。

特此公告。

(本页无正文，为《什邡市国有投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》盖章页)

什邡市国有投资控股集团有限公司



2022年6月10日