

成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别连带法律责任。

一、人员变动的基本情况

成都建工集团有限公司（以下简称“公司”）现根据成都建工集团有限公司2022年第4次股东会会议决议：免去除任峰、涂鹏、周少锋成都建工集团有限公司董事职务，免去冯家荣成都建工集团有限公司专职外部董事职务，同意选举胡勇为成都建工集团有限公司董事，选举何广杰、葛兆杨、苏元媛为成都建工集团有限公司专职外部董事。

根据成都建工集团有限公司第一届职工代表大会第三次会议选举结果：林静为成都建工集团有限公司职工董事，吴静不再担任成都建工集团有限公司职工董事职务。

（一）原任职人员的基本情况。

表：涉及职务变动的原任职董事情况表

姓名	出生年月	原任职务	任职起止时间
任峰	1970.06	董事	2007.03-2022.06
涂鹏	1969.01	董事	2009.08-2022.06
周少锋	1971.06	董事	2018.02-2022.06
冯家荣	1964.10	专职外部董事	2018.02-2022.06（任董事） 2021.10-2022.06 （任专职外部董事）
吴静	1972.12	职工董事	2018.09-2022.06

(二) 新聘任人员的基本情况。

表：涉及职务变动的现任职董事情况表

姓名	现任职务
胡勇	董事
何广杰	专职外部董事
葛兆杨	专职外部董事
苏元媛	专职外部董事
林静	职工董事

成都建工集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开公司 2022 年第 4 次股东会会议，出席会议的股东（授权代表）共 3 名，代表有表决权占公司表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《成都建工集团有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、影响分析和应对措施

公司本次董事变动不会对公司日常管理，生产经营和偿债能力产生影响。公司董事会成员为赵卫东、朱澜波、胡勇、何广杰、葛兆杨、苏元媛、李晨、黄云火、林静。

特此公告。

