

债券代码：
2280065. IB
184253. SH

债券简称：
22遂柔刚债
22柔刚债

遂宁柔刚投资有限责任公司

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。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事会成员由姚小强、王绪兵、罗宏键、廖星宇、廖颖、陈发明组成，其中姚小强为公司董事长和总经理，廖颖、陈发明为职工董事。

公司原监事会成员由曾露、王玉珍、陈国辉、殷波兰、丁宏组成，其中曾露为公司监事会主席，陈国辉、殷波兰、丁宏为职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《遂宁柔刚投资有限责任公司董事会决议》《遂宁柔刚投资有限责任公司股东会决议》《遂宁柔刚投资有限责任公司监事会决议》《遂宁柔刚投资有限责任公司职工大会决议》《遂宁市安居区政府国有资产监督管理局关于同意柔刚公司变更监事及章程修订等相关事宜的批复》（遂安国资发（2022）92号）等文件，决定：

1、免去王绪兵、罗宏键、廖星宇、廖颖、陈发明董事职务。任命姚小强、杨旭、银浩洪、张金城为公司董事，陈发明为职工董事。其中姚小强为公司董事长、总经理。

2、免去曾露监事会主席职务，陈国辉、殷波兰、丁宏监事职务。任命柴丽为公司监事，王宏雁、曾露、丁宏为职工监事。其中王宏雁为监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

杨旭，男，1986年生，本科学历，中共党员。历任四川天盈实业有限责任公司工程建设部副部长、部长，四川天盈实业有限责任公司任工程管理部房建科科长，遂宁耀安建设工程集团有限公司总工程师。现任公司董事。

银浩淇，男，1988年生，本科学历，中共党员。历任遂宁福安安居城镇资产经营有限公司工程部职员，遂宁市宸安投资有限公司总经理助理，遂宁市宸安投资有限公司副总经理。现任公司董事。

张金城，男，1987年生，大专学历。历任遂宁福安安居城镇资产经营有限公司职员，遂宁福安安居城镇资产经营有限公司董事长兼总经理，遂宁市锦程工业发展有限公司副总经理。现任公司董事，遂宁市宸安投资有限公司总工程师。

王宏雁，女，1988年生，本科学历，中共预备党员。历任四川省遂宁市安居区邮政局职员，四川省遂宁市安居区质量技术监督局职员，遂宁市安居区市场监督管理局职员，遂宁市安居区政府国有资产监督管理局职员，遂宁市宸安投资有限公司综合管理部副部长。现任公司监事会主席，综合部部长。

柴丽，女，1989年生，本科学历，中共党员。历任华润雪花啤酒（遂宁）有限公司财务部职员，遂宁天地网川白芷产业有限公司财务部职员，遂宁市财诺会计服务有限责任公司代理记账会计、培训部副部长，遂宁市兴业投资集团有限公司财务部职员。现任公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动经有权机构决策，履行了章程规定的相应程序，符合章程要求。上述事项已完成工商变更。

二、影响分析

上述董事、监事变动事宜属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《遂宁柔刚投资有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》
之盖章页)

遂宁柔刚投资有限责任公司

2022年7月6日

