

债券代码：166500.SH

债券代码：167368.SH

债券代码：152784.SH

债券代码：2124004.IB

债券代码：184355.SH

债券代码：2224004.IB

债券简称：20九联01

债券简称：20九联02

债券简称：21九联01

债券简称：21九联项目债01

债券简称：22九联01

债券简称：22九联项目债01

成都九联投资集团有限公司

董事、高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张楠，原任成都九联投资集团有限公司董事、副总经理。

张业兵，原任成都九联投资集团有限公司董事、副总经理。

张骥，原任成都九联投资集团有限公司董事、副总经理。

王谧，原任成都九联投资集团有限公司董事、副总经理。

胡薇，原任成都九联投资集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

2022年6月29日，我公司控股股东成都市温江区国有资产监督管理局下发《成都市温江区国有资产监督管理局关于李强等任免的通知》（温国资发[2022]37号），提名免去张骥的副总经理职务，提名刘真为副总经理人选。

2022年7月18日，我公司控股股东成都市温江区国有资产监督管理局下发《成都市温江区国有资产监督管理局关于董事会成员任职的通知》（温国资发[2022]47号），任命李强、宋勇钢、王莉、巨洪波、赵竹、吴红川、刘霞为本公司

董事会成员；其中，李强为董事长，王莉、巨洪波、赵竹、吴红川为兼职外部董事，刘霞为职工董事。该项变动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

（三）新任人员的基本情况

王莉，女，中国国籍，1979 年出生。曾就职于成都光恒通信技术有限公司、成都隆博投资有限责任公司、成都科蓉城市投资有限公司、成都西行起点旅游资源开发有限公司；现任本公司兼职外部董事，兼任成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司副总经理。

巨洪波，男，中国国籍，1980 年出生。曾就职于成都隆博投资有限责任公司、成都科蓉城市投资有限公司；现任本公司兼职外部董事，兼任成都海科物业管理有限公司董事长、成都北林土地投资有限公司董事长。

赵竹，男，中国国籍，1984 年出生。曾就职于成都市温江区发展和改革局、成都市温江区国有资产监督管理局金融办；现任本公司兼职外部董事，兼任成都光华开源资本管理有限责任公司财务总监、成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司执行董事。

吴红川，男，中国国籍，1975 年出生。曾就职于成都市西汇城市建设有限公司、成都江安城市投资发展有限公司、成都温江区国投兴城投资有限公司、成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司；现任本公司兼职外部董事，兼任成都光华开源资本管理有限责任公司副总经理。

刘霞，女，中国国籍，1980 年出生。曾就职于成都海科投资有限责任公司；现任本公司职工董事。

刘真，女，中国国籍，1982 年出生。曾就职于成都市温江区柳城街道办事处、成都市温江区光华现代服务业推进办公室、成都市温江区现代服务业园区管委会、成都市温江区健康产业促进服务中心；现任本公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次变更将经成都市温江区市场监督管理局核准，尽快办理完成工商变更登记工作。

二、影响分析及应对措施

本次董事、高级管理人员变动系我公司管理层正常变动，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会对我公司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生不利影响，公司日常管理、生产经营和偿债能力良好。

上述人员变动对董事会决议有效性无影响。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。

（此页无正文，为《成都九联投资集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

成都九联投资集团有限公司

2022年7月22日

