

债券代码： 149279.SZ

债券简称： 20 川能 Y1

债券代码： 149415.SZ

债券简称： 21 川能 Y1

债券代码： 149786.SZ

债券简称： 22 川能 01

四川省能源投资集团有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司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

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于钟德盛等十六人任免职的通知》（川国资任〔2022〕2号），经研究同意：聘任李小波、蒋君、王益民为四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事，聘任王丰为四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事，免去郑建伟的四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事职务。

其中，新聘任人员的基本情况如下：

李小波，男，汉族，1965年11月出生，四川青神人，经济学学士，讲师、律师、注册税务师、注册会计师、高级经济师。2007年4月至2012年5月，四川富润企业重组投资有限责任公司副总经理（其间：2008年8月至2010年11月兼四川富润企业重组投资有限责任公司财务总监，2010年10月至2012年5月兼四川省物流产业股份公司董事，2010年8月至2012年5月兼成都富润置业有限责任公司董事长）；2012年5月至2014年1月，病休，辞去相关领导职务；2014年1月至2016年5月，四川富润企业重组投资有限责任公司首席顾问；2016年5月至2019年3月，四川富润企业重组投资有限责任公司总经理（其间：2014年12月至2017年7月兼四川富润企业重组投资有限责任公司法律总顾问，2014年1月至2017年8月兼四川省玻纤有限公司董事、薪酬委员会主任，2016

年9月至2018年4月兼四川富润志合投资有限责任公司董事)；2019年3月至2022年7月，四川富润企业重组投资有限责任公司董事、总经理；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

蒋君，男，汉族，1964年6月出生，重庆人，省（区、市）委党校研究生。1987年7月至1988年9月，四川省财政厅工作人员；1988年9月至1992年6月，四川省财政厅综合处办事员；1992年6月至1995年5月，四川省财政厅综合处科员；1995年5月至1998年4月，四川省财政厅预算处副主任科员；1998年4月至1998年10月，四川省财政厅预算处地区科、乡财科副科长；1998年10月至2005年11月，四川省财政厅预算处主任科员；2005年11月至2007年1月，四川省国资委产权监管处主任科员；2007年1月至2010年8月，四川省国资委产权监管处副处长兼资本经营预算处办公室副主任；2010年8月至2010年12月，四川省国资委国有资本经营预算处副处长；2010年12月至2018年9月，四川省国资委国有资本经营预算处处长；2018年9月至2019年9月，四川省国资委国有资本经营预算处处长、一级调研员；2019年9月至2022年7月，四川国际博览集团有限公司总经济师；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

王益民，男，汉族，1962年1月出生，四川苍溪人，硕士研究生。2001年2月至2002年9月，四川省有色金属行业办公室行业管理处处长；2002年9月至2005年8月，四川省有色金属工业公司总经理助理、办公室主任；2005年8月至2007年1月，四川省有色金属工业公司临时党委副书记、主持全面工作；2007年1月至2009年4月，四川省有色金属工业公司党委书记、董事长；2009年4月至2019年9月，四川省矿业投资集团有限责任公司党委书记、副董事长；2020年4月至2022年7月，四川省国有资产投资管理有限责任公司专职外部董事；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

王丰，男，汉族，1977年3月出生，江苏盐城人，博士研究生。2000年7月至2001年3月，上海市有线网络有限公司网络主管；2001年4月至2002年7月，上海英赛管理咨询有限公司项目经理；2002年9月至2006年7月，北京大学国际经营与战略管理专业博士学习；2006年9月至今，北京和君咨询有限公司董事长；现任四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事。

上述人员变动后，公司董事总人数由 5 人变动为 8 人：王诚、吴天凤、邹仲平、卢喆宇、李小波、蒋君、王益民、王丰，董事人数变动超过三分之一。

上述任职人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

上述人员变动已通过相关部门认可，尚未办理工商登记变更手续。

二、影响分析

上述相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》
之签章页）

四川省能源投资集团有限责任公司



2022年8月4日