

债券简称: 20 川交 01/20 川交投债 01	债券代码: 111100.SZ/2080385.IB
债券简称: 18 川铁 01	债券代码: 150141.SH
债券简称: 18 川铁 02	债券代码: 150226.SH
债券简称: 18 川铁 03	债券代码: 150252.SH
债券简称: 18 川铁 04	债券代码: 150447.SH

蜀道投资集团有限责任公司 关于董事变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公司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法律责任。

近日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”或“本公司”）收到四川省政府国有资产监督管理委员会关于蜀道集团有关职务任免的通知，任命钟德盛、李小波为本公司专职外部董事，任命陈浩文为本公司兼职外部董事，免去高晋康的本公司兼职外部董事职务。

一、新任职人员情况

钟德盛，男，汉族，1965年2月出生，工商管理硕士。历任四川省建材局生产处干部；四川省建材局生产处科员；四川省建材局生产处副主任科员；华蓥市乡镇企业局副局长；华蓥市副市长；四川省建材总会生产处副处长；四川省建材行会党组成员、综合处处长；四川省国资委宣传工作处副处

长；四川省国资委宣传工作处（党委宣传部、党委统战部）副处长；四川省国资委宣传工作处（党委宣传部、党委统战部）处长；四川省国资委二级巡视员；四川省建筑设计研究院党委书记、董事。现任本公司专职外部董事。

李小波，男，汉族，1965年11月出生，经济学学士。历任华西证券有限公司投资银行总部并购重组部总经理；四川富润企业重组投资有限责任公司财务总监、副总经理；四川省物流产业股份公司董事；成都富润置业有限责任公司董事长；四川富润企业重组投资有限责任公司首席顾问；四川富润企业重组投资有限责任公司法律总顾问；四川省玻纤有限公司董事、薪酬委员会主任；四川富润志合投资有限责任公司董事；宜宾商业银行股份有限公司董事；四川富润企业重组投资有限责任公司董事、总经理。现任本公司专职外部董事。

陈浩文，男，汉族，1971年6月出生，法律硕士。历任四川华西集团省建六公司团委副书记、法律顾问室副主任；四川正大律师事务所专职律师；四川衡平律师事务所合伙人；四川九益律师事务所主任；北京金诚同达（成都）律师事务所高级合伙人、党支部书记；四川省有色科技集团有限责任公司兼职外部董事；四川省港航投资集团有限责任公司兼职外

部董事。现任本公司兼职外部董事。

本次人员变动后，本公司董事为唐勇、张胜、周黎明、邹蔚、熊启高、钟德盛、李小波、王静、陈浩文、杜义飞。

上述任职人员的设置符合《公司法》和《公司章程》的规定，本公司将根据有关规定，推进工商备案等程序。

二、影响分析

本次人事变动不会对本公司日常生产经营、偿债能力及董事会决议有效性产生任何重大不利影响。截至本公告披露之日，本公司各项业务经营情况稳定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，今后将继续严格按照相关规定，及时正确履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

蜀道投资集团有限责任公司

2022年8月5日

