

债券代码：166690.SH

债券简称：20 金投 01

债券代码：2180434.IB

债券简称：21 金投债 01

债券代码：184099.SH

债券简称：21 金投债

债券代码：2280064.IB

债券简称：22 金投债 01

债券代码：184251.SH

债券简称：22 金投债

债券代码：137762.SH

债券简称：22 金投 01

债券代码：182906.SH

债券简称：22 金投 F1

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

关于董事、监事、董事长发生变动的公告

本公司全体董事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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

1、董事情况

李旭东，男，1978 年 4 月出生，本科学历，原成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事、董事长。

李茂，男，1968 年 10 月出生，本科学历，原成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理。

段学锋，男，1964 年 11 月出生，大专学历，原成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理。

缪洁，女，1981 年 11 月出生，本科学历，原成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理。

高红，女，1970年11月出生，大专学历，原任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工董事、投资发展部经理。

2、监事情况

刘源源，女，1981年10月出生，本科学历，原成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司监事会主席、监事。

姚琪，女，1979年9月出生，本科学历，原任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工监事。

巫志鹏，男，1984年6月出生，本科学历，原成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据《成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局关于詹文瑾等8人任免职的通知》（金牛国金发〔2022〕39号），詹文瑾任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司的董事长、董事，免去李旭东成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司的董事长、董事职务。

根据《成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局关于王冯等8人任免职的通知》（金牛国金发〔2022〕14号），为完善企业法人治理结构，强化董事会建设，经研究决定，王冯担任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事，蒲杰担任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事，牟乃铸担任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事，刘彗星担任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事，赵美涵担任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事；免去缪洁成都市金牛国有资产投资经营集团有限

公司董事职务，免去李茂成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事职务。

根据《成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局关于同意职工董事职工监事任免相关事宜的批复》，陈娟任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工董事职务，免去高红成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工董事职务。林婷婷、曹晓姣任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工监事职务，免去巫志鹏、姚琪成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工监事职务。

根据《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司关于金牛国投集团董事调整的通知》，刘源源任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事职务；免去刘源源成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司监事会主席，监事职务，免去段学峰成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事职务。

根据《成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局关于曾家兴任职的通知》（金牛国金发〔2021〕28号），曾家兴任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司监事。

公司董事、董事长、监事变动情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事长	李旭东	詹文瑾
董事	李旭东、陶继勇、 李茂、段学锋、缪 洁、高红	詹文瑾、陶继勇、 刘源源、陈娟、王 冯（外部董事）、

		蒲杰（外部董事）、牟乃铸（外部董事）、刘慧星（外部董事）、赵美涵（外部董事）
监事	刘源源、黄瑶、刘晓艳、姚琪、巫志鹏	曾家兴、刘晓艳、黄瑶、林婷婷、曹晓姣

（三）新聘任人员的基本情况。

1、新任董事情况

詹文瑾，男，1977年11月出生，本科学历，中共党员。历任成都市金牛区发展和改革局副局长，成都市金牛区茶店子街道办主任；现任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司董事、董事长及法定代表人。

刘源源，女，1981年10月出生，本科学历，中共党员。历任金牛区市场开发服务中心消防保卫部副部长；现任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

陈娟，女，1974年10月出生，本科学历，历任成都市鑫金资产投资经营有限公司项目开发部部长，现任成都市金牛国有资产投资经营集团合规部部长，职工董事。

王冯，男，1988年11月出生，研究生学历，历任绵阳科技城发展投资集团有限公司外派财务副部长，现任成都市金牛

环境投资发展集团有限公司财务总监，兼任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事。

蒲杰，男，1986年6月出生，在职本科学历，历任成都交子置业有限公司副总经理，现任成都市金牛环境投资发展集团有限公司副总经理，兼任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事。

牟乃铸，男，1975年4月出生，在职研究生学历，历任成都市金牛农发投资有限公司副总经理，现任成都市金牛环境投资发展集团有限公司副总经理，兼任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事。

刘慧星，男，1976年11月出生，本科学历，历任电子科技大学经济与管理学院MPM项目主任、公共管理学院MPA教育中心副主任，兼任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事。

赵美涵，女，1993年1月出生，研究生学历，现任国泰君安证券股份有限公司四川分公司金融同业部总经理助理，兼任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司外部董事。

2、新任监事情况

曾家兴，男，1996年8月出生，研究生学历，原成都市金牛区财政票据管理中心工作人员，现借调财政部办公厅工作，现任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司监事。

林婷婷，女，1982年8月出生，本科学历。历任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司行政人事部副部长，现任成

都市金牛国有资产投资经营集团有限公司行政人事部部长，现任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工监事。

曹晓姣，女，1987年8月出生，本科学历。历任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司投资发展部副部长，现任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司投融资部部长，现任成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司职工监事。

公司新任董事长、董事、监事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至报告日，公司本次董事长、董事、监事的相关工商变更手续已办理完成。

二、影响分析和应对措施

此次变更属于公司经营过程中的正常变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关法律法规及自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司关于董事、监事、董事长发生变动的公告》之盖章页）

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司



2023年2月21日