

债券代码：2080402. IB

债券简称：20 金牛环绿债 01

债券代码：152685. SH

债券简称：G20 环投

债券代码：2180095. IB

债券简称：21 金牛环绿债 01

债券代码：152799. SH

债券简称：G21 环投

成都市金牛环境投资发展集团有限公司董事

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

机构	姓名	是否公务员兼职	公司职务	是否领取公司薪酬	是否存在重大违纪违法情况	是否具有海外永久居住权	任职期限
董事会	缪洁	否	外部董事	否	否	否	2022 年 5 月至今
董事会	蒋鹏凯	否	外部董事	否	否	否	2022 年 5 月至今
董事会	张明亮	否	外部董事	否	否	否	2022 年 11 月至今

（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李金全等 6 人任免职的通知》（金牛国金发【2023】12 号），缪洁、蒋鹏凯、张明亮不再担任成都市金牛环境投资发展集团有限公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

根据《成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局关于李金全等 6 人任免职的通知》（金牛国金发【2023】12 号），任命李金全、彭铸、李乐乐为成都市金牛环境投资发展集团有限公司外部董事（兼职），上述人员的任职符合《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

截至目前，上述人员变动尚在工商登记变更流程中。

二、影响分析和应对措施

本次公司外部董事发生变动主要系根据成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局的统一安排进行了调整，属于公司经营过程中的正常事项，相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《成都市金牛环境投资发展集团有限公司董事发生变动的公告》
之盖章页）



成都市金牛环境投资发展集团有限公司

2023 年 3 月 8 日