

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 债券代码： 1980246.IB | 债券简称： 19 蓉兴债 01 |
| 债券代码： 149226.SZ  | 债券简称： 20 兴城 Y1  |
| 债券代码： 149227.SZ  | 债券简称： 20 兴城 Y2  |
| 债券代码： 149254.SZ  | 债券简称： 20 兴城 Y3  |
| 债券代码： 149339.SZ  | 债券简称： 20 兴城 Y5  |
| 债券代码： 2180038.IB | 债券简称： 21 蓉兴债 01 |
| 债券代码： 2180117.IB | 债券简称： 21 蓉兴债 02 |
| 债券代码： 188411.SH  | 债券简称： 21 兴城 G1  |
| 债券代码： 185525.SH  | 债券简称： 22 兴城 01  |
| 债券代码： 185526.SH  | 债券简称： 22 兴城 02  |
| 债券代码： 185852.SH  | 债券简称： 22 兴城 03  |
| 债券代码： 148033.SZ  | 债券简称： 22 兴城 Y1  |
| 债券代码： 148034.SZ  | 债券简称： 22 兴城 Y2  |
| 债券代码： 148116.SZ  | 债券简称： 22 兴城 Y3  |
| 债券代码： 148117.SZ  | 债券简称： 22 兴城 Y4  |
| 债券代码： 148135.SZ  | 债券简称： 22 兴城 Y6  |
| 债券代码： 138943.SH  | 债券简称： 23 兴城 01  |

## 成都兴城投资集团有限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

#### （一）原任职人员的基本情况

表 原任职人员基本情况

| 序号 | 姓名  | 任职起止时间         |
|----|-----|----------------|
| 1  | 张俊涛 | 2020.12-2023.2 |
| 2  | 王薇  | 2019.06-2023.4 |

张俊涛，男，1963 年生，研究生学历，高级政工师。曾任成都冶金实验厂

车间技术员、工段长、团支书、厂团委委员、企业管理处、计划处干事，成都市委工交工委干部处干事、副主任干事、主任干事，成都市经委办公室副主任（主持工作），成都市委企业工作委员会办公室主任、成都市国资委办公室主任，成都市兴东投资有限公司副总经理，成都市兴城投资有限公司副总经理、成都市禾润资产经营有限公司董事长、成都兴城投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理、专职外部董事。

王薇，女，1983 年生，博士研究生学历。曾任成都兴城投资集团有限公司财务部业务主管，成都兴城投资集团有限公司财务部副主任、中国四川国际投资有限公司执行董事、财务总监，中金兴城基金管理有限公司董事、总经理，成都兴城投资集团有限公司职工董事，成都兴城弘业投资基金管理有限公司董事长；现任成都兴城资本管理有限责任公司党支部书记、董事长兼任成都兴城投资集团有限公司财务部主任、兴城（香港）国际投资有限公司董事长、成都农村商业银行股份有限公司董事。

**（二）人员变动的原因和决策程序**

根据《成都市国有资产监督管理委员会关于张俊涛同志退休免职的通知》（成国资人【2023】8 号），经研究决定，张俊涛同志到龄退休，免去其成都兴城投资集团有限公司专职外部董事职务。

根据《成都市国有资产监督管理委员会关于赵卫东、敬正友任职的通知》（成国资人【2023】11 号），经研究决定，赵卫东任成都兴城投资集团有限公司副董事长，敬正友成都兴城投资集团有限公司董事。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于宋焰、王薇职务任免的通知》，经研究决定，宋焰任成都兴城投资集团有限公司职工董事，免去王薇成都兴城投资集团有限公司职工董事职务。

**（三）新聘任人员的基本情况**

**表 新任职人员基本情况**

| 序号 | 姓名  | 任职起止时间     |
|----|-----|------------|
| 1  | 敬正友 | 2023.02 至今 |

|   |    |            |
|---|----|------------|
| 2 | 宋焰 | 2023.04 至今 |
|---|----|------------|

敬正友，男，1965 年生，研究生学历，高级政工师。曾任四川省供销合作社副主任科员、主任科员、社会指导处副处长，成都经济技术开发区管委会主任助理，龙泉驿区环境保护局党组书记、局长，龙泉驿区同安街道党工委书记，龙泉驿区副区长、区委常委、政法委书记，现任成都兴城投资集团有限公司党委专职副书记、董事。

宋焰，女，1973 年生，本科学历，高级政工师。曾任成都市锦江区三圣乡党委办公室科员，成都市锦江区委办公室信息科科长，市委办公厅组织人事处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、处长，市委办公厅综合三处处长，现任成都兴城投资集团有限公司工会主席、职工董事。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。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的情形。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动事宜根据成都市国有资产监督管理委员会任免通知及成都兴城投资集团有限公司内部决议进行，已完成必要的决议流程。

## 二、影响分析和应对措施

公司本次董事变动为正常人事变更，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生不利影响。本次变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

成都兴城投资集团有限公司

