

债券代码：182595.SH
债券代码：251075.SH
债券代码：251183.SH
债券代码：152648.SH
债券代码：152649.SH
债券代码：2080348.IB
债券代码：2080349.IB

债券简称：22 内建 01
债券简称：23 内建 01
债券简称：23 内江 02
债券简称：G20 内建 1
债券简称：G20 内建 2
债券简称：20 内建绿 01
债券简称：20 内建绿 02

内江建工集团有限责任公司 三分之一以上董事、总经理发生变动的公告

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

本年年初，内江建工集团有限责任公司（以下简称“公司”）董事共有 6 位，分别为吴芝奇、林权、谢江陵、张应祥、胡国庆、李贵成（专职外部董事），公司原董事会成员情况如下：

姓名	性别	公司任职情况	截止本公告日是否发生变动
吴芝奇	男	董事长、党委书记、法定代表人	否
林权	男	董事、总经理	是
谢江陵	男	董事、副总经理	是
张应祥	男	职工董事、副总经理	否
胡国庆	男	董事、财务总监	否
李贵成	男	专职外部董事	是

本次变更前，林权任公司董事、总经理，基本情况如下：林权，男，1969 年 4 月出生，大专学历。曾任资中县人民法院书记员、助理审判员；资中县纪委（监察局）副主任干事、信访室主任；资中县罗泉镇党委书记；资中县罗泉镇正科级干部；资中

县球溪镇党委副书记；资中县马鞍镇党委副书记、镇长；资中县马鞍镇党委书记；资中县马鞍镇党委书记、人大主席；资中县国土资源局党组副书记、局长；内江市国土资源局党委委员、副局长；内江建工集团有限责任公司董事兼总经理。

公司原董事、副总经理谢江陵已于2023年4月被免去公司董事、副总经理职务，详情请见公司2023年5月16日发布的《内江建工集团有限责任公司原董事、副总经理接受纪律审查和监察调查的公告》。

本次变更前，李贵成任公司专职外部董事，基本情况如下：李贵成，男，1963年2月生，四川资阳人。曾任内江市犍木乡政府任团委书记，内江市中区农牧局任股长，内江市中区农业办公室任科长，内江市中区乡镇企业局任副局长，内江市中区交通乡任副书长、乡长，内江经济开发区管委会任副主任，内江投资控股集团有限公司任董事、副总经理，内江市力信置业有限公司董事、董事长，内江川海商贸有限公司董事、董事长，内江建工集团有限责任公司、内江路桥集团有限公司、内江国有资产经营管理有限责任公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司章程约定，公司设董事会，由6人组成；其中1名职工董事由职工代表大会选举产生，非职工董事由内江市国有资产监督管理委员会委派。公司董事会行使的职权包括聘任和解聘公司总经理。

根据2023年6月21日内江市国有资产监督管理委员会《关于周靖、林权同志职务任免的通知》（内国资委〔2023〕81号），

同意周靖同志任内江建工集团有限责任公司董事、提名为内江建工集团有限责任公司总经理人选；免去林权同志担任的内江建工集团有限责任公司董事职务，提名免去其内江建工集团有限责任公司总经理职务。根据 2023 年 6 月 23 日内江建工集团有限责任公司《关于周靖、林权同志职务任免的通知》（内建工司〔2023〕87 号），经公司董事会审议决定，任命周靖同志担任内江建工集团有限责任公司总经理，免去林权同志的内江建工集团有限责任公司总经理职务。

根据 2023 年 4 月 26 日内江市国有资产监督管理委员会《关于谢江陵同志免职的通知》（内国资委〔2023〕42 号），同意：免去谢江陵同志的内江建工集团有限责任公司董事职务，提名免去其内江建工集团有限责任公司副总经理职务。根据 2023 年 4 月 27 日内江建工集团有限责任公司《关于谢江陵同志免职的通知》（内建工司〔2023〕51 号），同意免去谢江陵同志的内江建工集团有限责任公司副总经理职务。

根据 2023 年 3 月 23 日内江市国有资产监督管理委员会《关于李贵成、武文斌同志职务任免的通知》（内国资委〔2023〕35 号），决定：免去李贵成同志担任的内江建工集团有限责任公司专职外部董事职务。

（三）相关决策情况

本次变更后，公司董事共有 4 位，分别为吴芝奇、周靖、张应祥、胡国庆，公司董事会成员情况如下：

姓名	性别	公司任职情况
吴芝奇	男	董事长、党委书记、法定代表人

姓名	性别	公司任职情况
周靖	男	董事、总经理
张应祥	男	职工董事、副总经理
胡国庆	男	董事、财务总监

本次变更后，公司总经理为周靖。

公司董事的变更已由控股股东内江市国有资产监督管理委员会出具相关任免通知，公司总经理的变更业经公司董事会审议通过。上述相关工商变更正在办理中。

（四）新聘任人员的基本情况

公司新任董事及总经理为周靖，基本情况如下：

周靖，男，1982年生，中共党员，大学学历。历任内江路桥集团有限公司董事、副总经理。现任内江建工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

公司新任董事、总经理的设置符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司章程的约定。

（五）相关职务的过渡期安排

公司新任董事、总经理周靖已于2023年6月28日开始履职并主持公司日常经营管理。

二、影响分析

上述变动属于公司运营过程中正常的人事变动，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。

截止目前，公司董事会成员4人，不足公司章程规定的人数（6人）；公司新董事人选将根据《公司章程》及相关规定产生，过渡期间公司现有结构及人员可以满足公司日常经营要求，对公司经营和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《内江建工集团有限责任公司三分之一以上董事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

内江建工集团有限责任公司
2023年7月5日

