

债券代码：182784.SH
债券代码：2180533.IB
债券代码：184189.SH
债券代码：178969.SH
债券代码：151620.SH
债券代码：194077.SH
债券代码：177085.SH

债券简称：G22 内投 1
债券简称：21 内江小微债
债券简称：21 内小微
债券简称：21 内投 01
债券简称：19 内投 01
债券简称：22 内投 01
债券简称：20 内投 01

内江投资控股集团有限公司 1/3 以上 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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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，内江投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）董事共有 4 位，分别为王志文、张轶、吴文斌、李杰，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
王志文	男	董事长、法定代表人	是
张轶	男	董事	否
吴文斌	男	董事	否
李杰	男	董事	是

根据《内江市国有资产监督管理委员会关于李杜等三名同志职务任免的通知》（内国资委〔2023〕49 号），任命李杜同志为内江投资控股集团有限公司董事、董事长，免去王志文同志担

任的内江投资控股集团有限公司董事、董事长职务。详情请见公司 2023 年 5 月 24 日发布的《内江投资控股集团有限公司法定代表人、董事长发生变动的公告》。

本次变更前，李杰任公司董事、副总经理，基本情况如下：
李杰，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员。曾任资中县司法局办事员、科员，四川省内江市经济体制改革委员会副主任科员、副科长、科长，四川省内江市人民政府经济体制改革办公室科长和中共内江市人民政府经济体制改革办公室党支部副书记四川省内江市发展和改革委员会发展规划科科长、地区经济科科长，内江投资控股集团有限公司副总经理、董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《内江市国有资产监督管理委员会关于曹德华等三名同志任职的通知》（内国资委〔2023〕61 号），任命张应祥同志为内江投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《中共内江市委关于胡俊、杜舟同志任职的通知》（内委〔2023〕304 号），杜舟同志任内江投资控股集团有限公司党委专职副书记、职工董事、工会主席。

根据《内江市国有资产监督管理委员会关于王莹等同志职务任免的通知》（内国资委〔2023〕75 号），免去李杰同志的内江投资控股集团有限公司董事、副总经理职务。

本次变动后，公司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
李杜	男	董事长、法定代表人	是
张轶	男	董事	否

姓名	性别	公司任职情况	截止本公告日是否发生变动
杜舟	男	职工董事	是
吴文斌	男	董事	否
张应祥	男	专职外部董事	是

（三）新聘任人员的基本情况

公司新聘任董事基本情况如下：

张应祥，男，1966年5月生，中共党员，历任内江市轻化工业局科学技术处副处长、轻化工业局政工处副处长，内江市经济贸易委员会综合科副科长、科长，内江建工集团有限责任公司副总经理、党委委员、工会主席，内江建工远大建筑科技有限公司董事长。现任内江投资控股集团有限公司专职外部董事。

杜舟，男，1970年生，中共党员，在职本科学历。历任内江棉纺织厂整理车间统计员、劳动人事科科员、团委副书记，内江华诚棉纺织厂团委书记、办公室主任，内江创源纺织有限责任公司总经理办公室主任，内江坤鑫纺织有限责任公司总经理办公室主任，内江投资控股集团有限公司行政人事部部长、总经理助理等职。现任内江投资控股集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

公司新任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司章程的约定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

内江市国有资产监督管理委员会、中共内江市委对上述人员变更出具任免文件。公司尚未完成对张应祥、杜舟、李杰任免事项的工商变更。

二、影响分析

（一）本次公司董事变更预计将不会对公司管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；

（二）上述人事变动对董事会、监事会决议有效性无影响；

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《内江投资控股集团有限公司 1/3 以上董事发生变动的公告》之盖章页)

内江投资控股集团有限公司

2023年9月6日

