

债券代码：2380288.IB、270130.SH	债券简称：23 邛崃债 01、23 邛建 01
债券代码：2380289.IB、270131.SH	债券简称：23 邛崃债 02、23 邛建 02
债券代码：250407.SH	债券简称：23 邛崃 01
债券代码：197853.SH	债券简称：21 邛崃 01
债券代码：2080067.IB	债券简称：20 邛崃债 01
债券代码：2080080.IB	债券简称：20 邛崃债 02

邛崃市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人、总经理、董事长和部分监事任职变更的公告

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、公司法定代表人及董事长、监事、总经理的变更情况

根据成都市邛崃投资集团有限公司 2024 年 5 月 7 日出具的股东决定，邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长、总经理进行了变更，主要事项如下：免去王斌的法定代表人、董事长、总经理职务，任命刘世祥为公司法定代表人、董事长、总经理，与陈晔、肖仁东组成公司新董事。

根据成都市邛崃投资集团有限公司 2024 年 1 月 30 日出具的股东决定，免去宋林蔚监事职务，任命叶国丽为公司监事，与罗蓉、陈琳、谢爽、刘欣组成公司新监事会。

上述两次变更后，公司董事会成员由刘世祥、陈晔、肖仁东 3 人组成，监事会成员由叶国丽、罗蓉、陈琳、谢爽、刘欣 5 人组成。

针对以上事项，公司已完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

二、新聘任董事、监事人员简历

1、新聘任董事简历

刘世祥，男，1975 年出生，本科学历。2001 年 1 月于邛崃市风景旅游局工作，2011 年 1 月于邛崃市人大常委会办公室工作，2016 年 3 月任邛崃市旅投集团副总经理，2020 年 1 月任成都市天新交通建设有限公司副总经理，2021 年 3 月任成都市沱江投资集团有限公司副总经理，现任邛崃市建设投资集团有限公司董事长、法定代表人、总经理。

2、新聘任监事简历

叶国丽，女，1989 年出生，本科学历。2012 年 3 月于成都伊利畜牧发展有限责任公司工作，2013 年 6 月于成都欧康医药股份有限公司工作，2017 年 11 月任弘居国际家具博览中心财务部副部长，2022 年 12 月任成都泓胜建设发展有限公司财务负责人，现任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

三、影响分析

本次公司法定代表人、总经理、董事长和部分监事任职变更的公告变更系股东正常行使权利所致，相关程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司战略规划、业务模式、生成经营、财务状况和偿债能力产生重大影响，上述人事变动后公司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《邛崃市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人、总经理、董事长和部分监事任职变更的公告》之盖章页)

邛崃市建设投资集团有限公司

2024年5月9日

