

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 债券代码：151620.SH  | 债券简称：19 内投 01 |
| 债券代码：177085.SH  | 债券简称：20 内投 01 |
| 债券代码：2180533.IB | 债券简称：21 内江小微债 |
| 债券代码：184189.SH  | 债券简称：21 内小微   |
| 债券代码：178969.SH  | 债券简称：21 内投 01 |
| 债券代码：194077.SH  | 债券简称：22 内投 01 |
| 债券代码：182784.SH  | 债券简称：G22 内投 1 |
| 债券代码：252891.SH  | 债券简称：23 内江 01 |
| 债券代码：253465.SH  | 债券简称：23 内江 03 |
| 债券代码：253466.SH  | 债券简称：23 内江 04 |
| 债券代码：254642.SH  | 债券简称：24 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 5 位，分别为李杜、张轶、杜舟、吴文斌和张应祥，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 |
|-----|----|-----------|--------------|
| 李杜  | 男  | 董事长、法定代表人 | 否            |
| 张轶  | 男  | 董事        | 否            |
| 杜舟  | 男  | 职工董事      | 否            |
| 吴文斌 | 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 |
|-----|----|--------|--------------|
| 张应祥 | 男  | 专职外部董事 | 否            |

### (二) 人员变动的原因和决策程序

根据《内江投资控股集团有限公司关于公司董事会换届的请示》(内投控〔2024〕45号)和《内江市国有资产监督管理委员会关于同意内江投资控股集团有限公司董事会换届的批复》(内国资委〔2024〕43号),内江市国有资产监督管理委员会同意李杜、张轶、杜舟同志为内江投资控股集团有限公司第三届董事会董事,其中李杜同志为董事长,杜舟同志为职工董事人选;同意委派张应祥、吴文斌、胡国庆和彭忠明同志为内江投资控股集团有限公司专职外部董事。

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 | 否            |
| 张轶  | 男  | 董事        | 否            |
| 杜舟  | 男  | 职工董事      | 否            |
| 吴文斌 | 男  | 专职外部董事    | 否            |
| 张应祥 | 男  | 专职外部董事    | 否            |
| 胡国庆 | 男  | 专职外部董事    | 是            |
| 彭忠明 | 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:

胡国庆,男,1966年10月生,中共党员,大专学历,历任内江建工集团有限责任公司董事、财务总监,中铁内江师范学院新校区建设项目有限公司监事,四川水汇生态环境治理有限公司监

事，内江市创业小额融资担保有限公司董事，内江盛泰物业管理有限责任公司执行董事，内江酒店管理有限公司执行董事等职。现任内江投资控股集团有限公司专职外部董事。

彭忠明，男，1965年2月生，中共党员，本科学历，历任四川省内江水利电力勘察设计院有限公司党总支书记、董事长等职。现任内江投资控股集团有限公司专职外部董事。

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、中共内江市委针对上述人员变更出具任免文件。公司已完成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  
2024年6月13日

