

债券代码：166500.SH
债券代码：167368.SH
债券代码：2124004.IB，152784.SH
债券代码：2224004.IB，184355.SH
债券代码：250274.SH
债券代码：252121.SH
债券代码：253282.SH

债券简称：20九联01
债券简称：20九联02
债券简称：21九联项目债01，21九联01
债券简称：22九联项目债01，22九联01
债券简称：23九联01
债券简称：23九联F2
债券简称：23九联03

成都九联投资集团有限公司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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本公司原董事会成员名单如下：

任职	姓名	性别	原任职务
董事会	李强	男	董事长
	宋勇钢	男	董事、总经理
	王莉	女	外部董事
	巨洪波	男	外部董事
	赵竹	男	外部董事
	吴红川	男	外部董事
	刘霞	男	职工董事

原董事会成员简历如下：

李强，原任成都九联投资集团有限公司党委书记、董事长。汉族，1972年10月出生，籍贯四川成都，中共党员，曾任温江县民政局农村社会养老保险事业管理处办公室副主任、成都市温江区新型农村合作医疗服务中心副主任、成都市温江区人才流动服务中心副主任、成都市温江区劳动人事争议仲裁院工资福利庭庭长、成都市温江区人力资源和社会保障局党组成员、成都市温江区劳动人事争议仲裁院主任。

宋勇钢，男，1975年7月生，硕士研究生学历。1995年7月参加工作。曾于农业银行泸州分行从事信贷管理工作，成都信息港有限责任公司（聚友网络）投资部工作，历任成都数字城市建设有限责任公司副总经理，成都兴城居住文化传播有限公司总经理助理，成都光华资产管理有限公司副总经理，成都康城投资开发有限公司董事长兼总经理，成都铸康实业有限公司董事长兼总经理，成都金态合投资有限公司法人兼总经理。现任成都九联投资集团有限公司董事兼总经理。

王莉，女，中国国籍，1979年出生。曾就职于成都光恒通信技术有限公司、成都隆博投资有限责任公司、成都科蓉城市投资有限公司、成都西行起点旅游资源开发有限公司；原任成都九联投资集团有限公司兼职外部董事，兼任成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司副总经理。

巨洪波，男，中国国籍，1980年出生。曾就职于成都隆博投资有限责任公司、成都科蓉城市投资有限公司；原任成都九联投资集团有限公司兼职外部董事，兼任成都海科物业管理有限公司董事长、成都北林土地投资有限公司董事长。

赵竹，男，中国国籍，1984年出生。曾就职于成都市温江区发展和改革局、成都市温江区国有资产监督管理局金融办；现任成都九联投资集团有限公司兼职外部董事，兼任成都光华开源资本管理有限责任公司财务总监、成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司执行董事。

吴红川，男，中国国籍，1975年出生。曾就职于成都市西汇城市建设有限公司、成都江安城市投资发展有限公司、成都温江区国投兴城投资有限公司、成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司；原任成都九联投资集团有限公司兼职外部董事，兼任成都光华开源资本管理有限责任公司副总经理。

刘霞，女，中国国籍，1980年出生。曾就职于成都海科投资有限责任公司；现任成都九联投资集团有限公司职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

2024年5月27日，成都市温江区国有资产监督管理局下发《关于唐洪等兼职外部董事任免职的通知》（温国资发[2024]33号），决定聘任唐洪、高琪为我

公司兼职外部董事；免去吴红川、巨洪波我公司兼职外部董事的职务。

2024年6月3日，成都市温江区国有资产监督管理局下发《关于李永成等兼职外部董事任免职的通知》（温国资发[2024]38号），决定聘任李永成为我公司兼职外部董事；免去王莉我公司兼职外部董事的职务。

2024年8月16日，成都市温江区国有资产监督管理局下发《关于谢忠等任免职的通知》（温国资发[2024]48号），决定谢忠任我公司董事长；免去李强我公司董事长的职务。

（三）新聘任人员的基本情况

本公司现任董事会成员名单如下：

任职	姓名	性别	原任职务
董事会	谢忠	男	董事长（新任）
	宋勇钢	男	董事、总经理
	高琪	男	外部董事（新任）
	唐洪	男	外部董事（新任）
	赵竹	男	外部董事
	李永成	男	外部董事（新任）
	刘霞	男	职工董事

变更的董事会成员简历如下：

谢忠，男，中国国籍，1981年出生，硕士学历。曾任成都市温江区统计局局长、党组书记；现任公司董事长。

高琪，男，中国国籍，1972年出生，博士学历。曾任四川省长江（企业）集团股份有限公司会计；成都天友生物公司财务经理；西南财大财政税务学院讲师、教授、副院长；现任西南财大财政税务学院教授、公司外部董事。

唐洪，男，中国国籍，1967年出生，研究生学历。曾任四川省电力公司职员；四川新光硅业科技公司职员；红石（REDROCK）管理合伙人有限公司董事。现任成都市交通规划勘察设计院有限公司副总经理、公司外部董事。

李永成，男，中国国籍，1971年出生，硕士学历。曾任成都军分区新闻办公室新闻干事；温江区委宣传部新闻科长；中国第六届花卉博览会市场部副主任、管理中心主任；成都隆博投资有限责任公司法人代表兼董事长。现任成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司总经理、公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，于2024年6月7日完成高琪、唐洪、李永成的人事变动的工商备案登记；谢忠的人事变动正在变更工商备案。

二、影响分析

本次董事、董事长变更属于公司正常人事变动，符合《公司法》和《公司章程》的规定，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，不会对公司董事会决议有效性造成影响，变动后的公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都九联投资集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

