

债券简称：PR蓉园01、18蓉花园债01
债券简称：20蓉园01

债券代码：127822.SH；1880124.IB
债券代码：152632.SH；2080337.IB

成都花园水城城乡建设投资有限公司
关于公司法定代表人、董事长、董事、监事、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变化的公告

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、人员变更的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况

项目	姓名	现任职务
董事会成员	刘文	董事长
董事会成员	周龄童	法定代表人、总经理、董事、财务负责人、信息披露事务负责人
董事会成员	张开炳	董事
董事会成员	张挺舰	董事
董事会成员	黄小霞	董事

董事会成员	郑腾	职工董事
董事会成员	张尧	职工董事
监事会成员	咎子川	监事
监事会成员	杨杰	监事
监事会成员	徐勃锋	监事
监事会成员	何航	职工监事
监事会成员	孙婕	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《成都花园水城城乡建设投资有限责任公司股东决定》，经公司股东研究决定：

- 1、公司不再设董事会，只设董事一名，同意免去刘文、周龄童、张挺舰、张开炳、黄小霞董事职务；
- 2、委派罗恩为公司董事（法定代表人），任期三年；
- 3、聘任罗恩为公司经理，任期三年；
- 4、公司不再设监事会，只设监事一名，同意免去咎子川、杨杰、徐勃峰监事职务，委派周小琴为公司监事，任期三年。

根据《成都花园水城城乡建设投资有限责任公司关于更换信息披露事务人和财务负责人的有关决定》：

同意免去周龄童信息披露事务负责人和财务负责人职务，委派罗恩担任信息披露事务负责人、孙婕担任财务负责人。

（三）新任人员基本情况

新任人员基本情况

姓名	现任职务
罗恩	法定代表人、董事、经理、信息披露事务负责人
周小琴	监事
孙婕	财务负责人

罗恩，男，1989年出生，四川金堂人，群众，大专学历。现任成都花园水城城乡建设投资有限责任公司董事、法定代表人、经理和信息披露事务负责人。历任成都花园水城城乡建设投资有限责任公司融资部职员；成都望城投资有限责任公司财务部部长；成都智金科创服务有限责任公司财务融资部部长；成都东进淮州新城投资集团有限公司金融市场部副部长（兼）。

周小琴，女，1989年出生，四川金堂人，中共党员，本科学历。现任成都花园水城城乡建设投资有限责任公司监事。历任成都花园水城城乡建设投资有限责任公司职员、成都东进淮州新城投资集团有限公司党群综合部职员、成都花园水城城乡建设投资有限责任公司综合行政部副部长。

孙婕，女，1988年出生，四川金堂人，群众，专科学历。现任成都花园水城城乡建设投资有限责任公司财务负责人、财务融资部负责人。历任金堂县兴金开发建设投资有限公司财务融资部职员、成都东进淮州新城投资集团有限公司财务内审部职员、金堂县兴金开发建设投资有限公司财务部职员。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定。

二、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变更事项已经公司有权机构审议通过，公司已完成相关工商变更登记。

三、影响分析

本次董事及监事变更系按照区域国企改革要求精简三级子公司董事、监事人员，提升公司治理效率的体现。上述人员变动不会对公司偿债能力和公司债券的还本付息产生重大不利影响。上述人事变动完成后公司治理结构符合法律规定。

公司将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告，

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都花园水城城乡建设投资有限责任公司关于公司法定代表人、董事长、董事、监事、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变化的公告》之盖章页)

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司

2024 年 9 月 30 日

