

债券代码：184434.SH/2280262.IB	债券简称：22经国02/22经开国投债02
债券代码：184399.SH/2280224.IB	债券简称：22经国投/22经开国投债
债券代码：152992.SH/2180313.IB	债券简称：21蓉国投/21经开国投债
债券代码：152192.SH/1924010.IB	债券简称：PR蓉国投/19经开国投项目债
债券代码：032480498.IB	债券简称：24成都国投PPN003
债券代码：032480261.IB	债券简称：24成都国投PPN002
债券代码：032480122.IB	债券简称：24成都国投PPN001
债券代码：032300485.IB	债券简称：23成都国投PPN002
债券代码：032300384.IB	债券简称：23成都国投PPN001
债券代码：102282066.IB	债券简称：22成都国投MTN002
债券代码：102281597.IB	债券简称：22成都国投MTN001
债券代码：032280434.IB	债券简称：22成都国投PPN001
债券代码：032191342.IB	债券简称：21成都国投PPN001
债券代码：102101717.IB	债券简称：21成都国投MTN003
债券代码：102100586.IB	债券简称：21成都国投MTN002
债券代码：102100112.IB	债券简称：21成都国投MTN001
债券代码：032000759.IB	债券简称：20成都开投PPN003
债券代码：032000561.IB	债券简称：20成都开投PPN002
债券代码：032000271.IB	债券简称：20成都开投PPN001

成都经开国投集团有限公司

关于监事及公司章程变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

编号	姓名	原任职务	任职时间
1	肖丽平	监事	2020年9月至2024年8月

2	刘杉	监事	2020年9月至2024年8月
3	黄萍	职工监事	2022年5月至2024年8月
4	董洪桥	职工监事	2022年5月至2024年8月

（二）人员变动的原因和依据

根据《成都经开国投集团有限公司股东决定》，公司不设监事会，免去肖丽平、刘杉、黄萍、董洪桥监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已通过相关部门认可，有关事项的工商登记变更手续已全部办理完毕。

（四）影响分析和应对措施。

此次人员变动属于企业正常人事调整。上述人事变动后公司治理符合法律规定和公司章程规定。公司目前经营状况稳定，公司此次董事、监事及高级管理人员的变更不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

二、公司章程变动的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《成都经开国投集团有限公司公司章程》经股东决定修改公司章程，修改的主要内容如下：

公司不设监事会，在董事会中设置由董事组成的审计委员会3名行使公司法规定的监事会职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都经开国投集团有限公司关于监事及公司章程变更的公告》之盖章页）

成都经开国投集团有限公司



2024 年 10 月 28 日