

债券代码:	债券简称:
148657.SZ	24 天投 Y2
148521.SZ	23 天投 05
148511.SZ	23 天投 Y2
102382792.IB	23 成都天府 MTN001
148408.SZ	23 天投 04
148407.SZ	23 天投 03
270091.SH	23 天新 01
2380243.IB	23 天投债 01
148384.SZ	23 天投 Y1
148226.SZ	23 天投 02
148225.SZ	23 天投 01
148090.SZ	22 天投 01
148091.SZ	22 天投 02
2280090.IB	22 天投可续期 03
139479.SH	22 天投 Y3
2280077.IB	22 天投可续期 02
139478.SH	22 天投 Y2
2280006.IB	22 天投可续期 01
139477.SH	22 天府 Y1
2180391.IB	21 天投债 02
184066.SH	21 天投 02
152928.SH	21 天投 01
2180243.IB	21 天投债 01
152490.SH	20 天投 G1
2080144.IB	20 天投债 01

成都天府新区投资集团有限公司 关于撤销监事会和设立审计委员会的公告

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、事项基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

马海宾，男，1981年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任成都天府新区投资集团有限公司综合管理部高级主管、副部长；成都天府新区投资集团有限公司职工监事；成都天府新区投资集团有限公司办公室副主任、主任；成都天投资产管理有限公司董事、总经理；成都天府新区科技投资有限责任公司总经理；成都天府新区科技投资有限责任公司董事；成都天府新区科技投资有限责任公司董事；成都天府新区科技投资有限责任公司党总支委员；成都天府新区农业投资有限公司董事、总经理；成都天府新区农业投资有限公司党支部委员。现任四川天府新区科创和人才服务有限公司党总支副书记。

（二）人员变动的原因和依据

根据2023年12月29日修订通过的新《公司法》（2023）第六十九条：“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。

根据成都天府新区投资集团有限公司董事会2024年第9次会议，审议通过了《关于修订成都天府新区投资集团有限公司章程的议案》。

根据成都天府新区投资集团有限公司2024第一次（临时）股东会会议决议，审议通过了《关于修订〈成都天府新区投资集团有限公司章程〉的议案》。

根据新的公司章程约定，本公司不设监事会，由审计委员会代行监事会职责。

根据《中共成都天府新区投资集团有限公司委员会关于余志勇等27人职务任免的通知》（成天投党[2024]71号），免去马海宾成都天府新区投资集团有限公司职工监事职务。

（三）事项进展

截至本公告出具日，本次人员变动相关职务任免正在按有关法律和章程的规

定办理，本次公司撤销监事会和设立审计委员会事项尚未完成工商变更。后续公司将按照相关规定进行工商登记变更，并根据相关法律法规设置审计委员会行使监事会的相关职责。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动为公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。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。



(本页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司关于撤销监事会和设立审计委员会的公告》之盖章页)

成都天府新区投资集团有限公司



2024年12月20日