

债券代码：2380122. IB/184784. SH  
债券代码：254771. SH  
债券代码：255590. SH

债券简称：23 博投债 01/23 博投 01  
债券简称：24 博州 01  
债券简称：24 博州 02

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司  
关于撤销监事会的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定：“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。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”

根据 2025 年 1 月出具的《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司股东决定》，经本公司股东决议：公司不设监事会或监事，由董事会成员组成审计委员会，行使公司监事会职权。审计委员会由蔡虎、王禄健和钟程组成，相应修改本公司章程。

（二）原监事会人员基本情况

| 姓名  | 职务    |
|-----|-------|
| 靳虎  | 监事会主席 |
| 李健  | 监事    |
| 陈翠  | 职工监事  |
| 赵静莉 | 职工监事  |
| 李燕霞 | 职工监事  |

（三）审计委员会成员的基本情况

蔡虎，男，1978 年 9 月生，汉族，中共党员，本科学历。曾任温泉县教育局办公室秘书，温泉县党委办公室秘书，温泉县塔秀乡党委委员、纪检委书记，



温泉县哈日布呼镇党委委员、纪检委书记，温泉县党委办公室副主任，阿拉山口市口岸党委、管委会办公室副主任、综保区管委会综合业务局副局长，阿拉山口市发展改革统计局副局长、局长，阿拉山口市财政局党组书记、副局长，阿拉山口市商务和工业信息化局党组书记、局长、综保区管委会经济发展局局长，阿拉山口市综合保税区党工委委员、管理委员会副主任，博州发展和改革委员会党组成员、副主任。现任博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司党委书记、董事长、审计委员会委员。

王禄健，男，1980年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任精河县物价局干事，精河县发展计划委员会干事，精河县招商局副局长，精河县滨河乡都城乡建设投资有限公司副总经理（主持工作），博州五台工业园区（湖北工业园）管委会经济发展局局长，精河工业园区正科级干部，精河工业园区党工委委员、副主任，精河县重大决策部署和重点工作督察办公室专职副主任，精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会主任，精河县商务和工业信息化局党组书记、副局长，精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会主任，精河县商务和工业信息化局党组书记、副局长、一级主任科员，精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会主任，精河工业园区管理委员会主任，博州商务局党组成员、副局长。现任博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理、审计委员会委员。

钟程，男，1968年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾就职于博乐市风光旅行社。现任博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司职工董事、风险法务部经理、审计委员会委员。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次撤销监事会及相关变动已经内部有权机构决策通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，截至本公告出具之日尚未完成工商变更登记。

## 二、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规的规定，公司仍具备健全且运行良好的组织

机构。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于撤销监事会的公告》的盖章页)

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司



2025年1月24日