

债券代码： 2180347.IB/184033.SH

债券简称： 21 彭州国投债/21 彭国 01

债券代码： 2280161.IB184333.SH

债券简称： 22 彭州医投债/22 彭医债

成都濛江投资集团有限公司 关于公司董事、总经理变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

根据公司股东会及董事会决议，同意刘磊辞去公司董事并免去其职务，重新选举谢春雨为公司董事，任期三年。根据职工代表大会会议文件，王莉辞去公司职工董事并免去其职务，选举孙肫华为公司职工董事，任期三年。

根据公司董事会决议，聘任谢春雨为公司总经理，任期三年。

调整后，新一届董事会成员由胡重洋、谢春雨、孙肫华（职工董事）组成，公司其他任职情况不变。

（二）人事变动原因和依据

成都濛江投资集团有限公司职工代表大会会议审议并通过以下事项：王莉辞去公司职工董事并免去其职务，选举孙肫华为公司职工董事，任期三年。根据《公司法》第六十八条第一款规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；根据《成都濛江投资集团有限公司章程》第十九条，董事会成员中应当有公司职工代表，其成员由公司职工代表大会选举产生。该变动符合《公司法》及公司章程相关规定。

根据《彭州市国有资产监督管理局关于余强等 11 名同志职务任免的通知》（彭国资发〔2024〕45 号）、《成都濛江投资集团有限公司股东会决议》和《成都濛江投资集团有限公司董事会决议》，同意刘磊辞去公司董事并免去其职务，

重新选举谢春雨为公司董事，任期三年。根据《成都濛江投资集团有限公司章程》第十九条，公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，其成员由股东会选举产生。该变动符合《公司法》及公司章程相关规定。

（三）新聘任董事、总经理的基本情况

谢春雨，男，汉族，出生于 1982 年 10 月，毕业于西南交通大学金融学专业。2001 年 8 月至 2007 年 8 月，四川省彭州市蒙阳小学任教；2007 年 8 月至 2009 年 8 月，四川省彭州市竹瓦小学教导副主任；2009 年 8 月至 2018 年 5 月，四川省彭州市竹瓦九年制学校教导副主任；2018 年 5 月至 2018 年 8 月，四川省彭州市通济中学事业人员；2018 年 8 月至 2019 年 9 月，四川省彭州市龙门山镇事业管理服务中心副主任；2019 年 9 月至 2020 年 4 月，四川省彭州市龙门山镇群工办副主任；2020 年 4 月至 2021 年 9 月，四川省彭州市政府投资发展和改革局投资调控科副科长、科长；2021 年 9 月至 2024 年 10 月，四川省彭州市政府投资项目前期工作服务中心副主任、主任；2024 年 10 月至今，成都濛江投资集团有限公司董事、总经理。

孙肱华，男，四川彭州人，出生于 1987 年 10 月，大学本科。2011 年 5 月至 2011 年 8 月，在四川明道会计师事务所有限责任公司工作；2011 年 8 月至 2012 年 7 月，在成都中大会计师事务所有限公司工作；2012 年 7 月至 2017 年 3 月，在彭州工业投资发展有限责任公司工作；2017 年 3 月至 2021 年 1 月，在彭州市国有投资有限公司工作；2021 年 1 月至 2021 年 9 月，在彭州市国有投资有限公司工作，任融资部副经理；2021 年 9 月至 2023 年 1 月，在彭州市医药健康产业投资有限公司（2021 年 9 月彭州市国有投资有限公司更名为彭州市医药健康产业投资有限公司）融资部副经理；2023 年 1 月至 2025 年 1 月，在成都濛江投资集团有限公司金融事业部担任部门经理；2025 年 1 月至今，在成都濛江投资集团有限公司担任职工董事、金融事业部经理。

（四）人员变动程序

上述职务任免按有关法律和公司章程的规定办理，变更情况已于 2025 年 2 月 5 日进行工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司运营过程中正常的人事变动，对公司日常管理、生

产经营及偿债能力不构成重大不利影响；对公司董事会决议有效性无实质影响；上述人事变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

三、信息披露承诺

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《成都濛江投资集团有限公司关于公司董事、总经理变动的公告》之签章页）

