

债券代码：167145.SH
债券代码：1980208.IB
债券代码：252145.SH
债券代码：152565.SH/2024006.IB

债券简称：20 南川 01
债券简称：19 南川城投绿色 NPB
债券简称：23 南川 01
债券简称：20 南川债/20 南川城投项目债

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

关于控股股东名称变更、董事长、财务负责人发生变动的公告

一、控股股东名称的变更情况

根据股东决议，同意股东名称由“重庆市南川区国资金融发展中心”变更为“重庆市南川区国有资产监督管理委员会”。

截至本公告出具日，本次事项已完成工商登记变更。

二、董事长变动情况及影响分析

（一）本次变更之前，公司董事共 7 人，分别为张琳（董事长）、李先尧、许元进、徐峰、娄孝敏、王燃、石悠然。本次变更后，公司董事共 7 人，分别为罗健（董事长）、李先尧、许元进、徐峰、娄孝敏、王燃、石悠然。

（二）人员变动的原因和依据

根据股东会决议及董事会决议，董事长进行相应变更，具体情况如下：

免去张琳董事长职务，任命罗健为董事长；

免去张琳董事职务，任命罗健为董事；

张琳不再担任执行公司事务的董事，任命罗健为执行公司事务的董事。

本次变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（三）新聘人员的基本情况

罗健，男，汉族，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任四川省南川市木凉乡团干，重庆南川市木凉乡团干、团委书记，曾就职于重庆南川市民政局，曾任重庆南川市民政局救灾救济科科长，重庆市南川区民政局救灾救济科科长，重庆市南川区民政局社会事务科科长，重庆市南川区水江镇党委宣传委员、党委委员、武装部长、副镇长，区水江铝工业园区管委会副主

任，水江组团办事处副主任(兼)、主任（兼），重庆市南川区工业园区管委会副主任，重庆市南川区工业园区党工委委员，区招商发展中心主任，重庆园业实业（集团）有限公司党委书记、董事长；现任重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司党委书记、董事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经有权机构批准，履行相关规定程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

截至本公告出具日，本次事项已完成工商登记变更。

三、财务负责人变动情况

（一）人员变动的原因和依据

本次变更前，公司财务负责人为娄孝敏。根据股东会决议及董事会决议，任命李泽秋为财务负责人。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程。

四、影响分析

本次控股股东名称变更，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

本次董事长、财务负责人变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，不会对董事会等内部有权决策机构决策有效性产生影响。董事长变更已通过董事会决议，有权机关的正式任命决定出具中。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司关于控股股东名称变更、董事长、财务负责人发生变动的公告》盖章页）

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

