

债券代码：114005.SH

债券简称：22 金堂 03

债券代码：182561.SH

债券简称：22 金堂 02

债券代码：250433.SH

债券简称：23 金堂 02

债券代码：184464.SH

债券简称：22 金堂 01

债券代码：184645.SH

债券简称：22 金堂 04

债券代码：2280498.IB

债券简称：22 四川花园水城专项债 02

债券代码：2280274.IB

债券简称：22 四川花园水城专项债 01

## 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 关于董事、监事、经营范围、公司地址发生变动的公告

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的法律责任。

### 一、公司董事和监事变动情况

#### 1、公司董事和监事变动的具体信息

根据公司股东决定，同意免去罗和良、张琳琳、周海公司董事职务，任命谢晓伟、何琴为公司新董事；同意免去王静秋、杨诚公司监事职务，任命解文琪为公司新监事。根据公司监事会决议，同意免去王静秋公司监事会主席职务，选举解文琪为公司监事会主席。根据公司职工代表大会决议，同意免去周海职工董事职务，选举肖淦为职工

董事，任期三年；同意免去杨诚、陈希职工监事职务，选举胡玉梅、曾晨曦为职工监事，任期三年。

主要事项如下：

| 项目    | 本次变更前            | 本次变更后           |
|-------|------------------|-----------------|
| 董事    | 田东、肖陶、罗和良、张琳琳、周海 | 田东、肖陶、谢晓伟、何琴、肖淦 |
| 监事会主席 | 王静秋              | 解文琪             |
| 其他监事  | 易鹏、胡玉梅、陈希、杨诚     | 易鹏、胡玉梅、陈希、曾晨曦   |

新任公司董事、监事基本情况如下：

谢晓伟：男，1986年5月出生，汉族，四川大学建筑与土木工程专业。谢晓伟同志曾任职成都天府水城城乡水务建设有限公司安全生产部和投资开发部负责人、成都天府水城水务资产管理有限公司经营发展部负责人、成都天府水城环境治理科技有限公司设备部负责人、成都天府水城环境治理科技有限公司合同法务部部长、成都瀚域城市管理服务有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事，兼任成都金堂发展投资有限公司副总经理。

何琴：女，1976年10月出生，汉族，四川农业大学园林专业。何琴女士曾任职成都倍特生态环境工程有限公司景观设计师和项目经理、成都东软信息技术有限公司景观工程师、大连亿达集团四川亿兴置业有限公司工程主管、成都友爱园林公任技术总监、成都金堂发展投资有限公司技术部景观设计师、技术部经理助理、工程部负责人、

工程部部长、合同法务部部长，现任公司董事，兼任成都天府大港集团有限公司工程部部长。

肖淦：男，1992年8月出生，汉族，河海大学水利水电工程专业。肖淦同志曾任职四川腾龙通讯、成都天府水城城乡水务建设有限公司，现任公司职工董事。

解文琪：女，1992年8月出生，汉族，中国地质大学（武汉）土木工程专业。解文琪女士曾任职成都花园水城城乡建设投资有限责任公司工程部和融资部、成都花园水城城乡建设投资有限责任公司党建办公室、四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司融资部，现任公司监事会主席，兼任公司综合部临时负责人。

曾晨曦：女，1992年6月出生，汉族，国家开放大学会计学专业。曾晨曦女士曾任职成都金驰汽车租赁服务有限公司，现任公司职工监事。

## 2、变化进展

公司已完成上述公司董事和监事变动的工商变更登记手续。

## 二、经营范围变化情况

### 1、经营范围变化具体信息

经股东会决议通过，公司经营范围发生变化，变化后经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；贸易经纪；国内贸易代理；物业管理；工程管理服务；水污染防治服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；集贸市场管理服务；停车场服务；树木种植经营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承

包工程；建筑工程机械与设备租赁；办公服务；会议及展览服务；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；粮油仓储服务；农副产品销售；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、变化进展

公司已完成上述经营范围变动的工商变更登记手续。公司章程已根据经营范围变化完成修订。

## 三、公司住所地址变动情况

### 1、公司地址变化具体信息

经股东会决议通过，公司住所地址发生变化，变化为：四川省成都市金堂县赵镇街道成金大道 2888 号 5 楼 501 号

### 2、变化进展

公司已完成公司住所变动的工商变更登记手续。公司章程已根据公司住所变化完成修订。

## 四、影响分析和应对措施

本次公司人员、经营范围和公司住所地址变动系公司运营过程中正常变动事项，变更后的公司治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。上述相关变动未对公司日常管理、生产、经营及公司已发行债券的还本付息产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《四川花园水城城乡产业发展投资开发有限公司关于关于董事、监事、经营范围、公司地址发生变动的公告》之盖章页)

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限公司

2025年4月18日

