

债券代码：148990.SZ

债券简称：24 国经 02

债券代码：148879.SZ

债券简称：24 国经 01

债券代码：149503.SZ

债券简称：21 国经 01

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

关于公司董事变动及取消监事会的公告

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对应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2025 年初，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员构成如下：

序号	姓名	职务	任期起始
1	舒仕能	董事长	2020 年 6 月
2	郭明杰	副董事长、总经理	2023 年 12 月
3	李 红	外部董事	2021 年 7 月
4	杨廷奇	外部董事	2024 年 4 月
5	刘海月	外部董事	2021 年 7 月
6	叶建中	外部董事	2021 年 7 月
7	戴海鸥	职工董事	2021 年 2 月
8	倪 红	职工监事	2019 年 3 月
9	卿世强	职工监事	2019 年 3 月

(二) 人员变动的原因和依据

2025 年 1 月 2 日，根据《中共四川省政府国有资产监督管理委员会委员会关于戴海鸥同志退休的通知》（川国资党委任〔2025〕1 号），同意戴海鸥同志退休，所任兼职务自然免除；2025 年 1 月 7 日，《四川省政府国有资产监督管理委员会关于李文法任职的通知》（川国资任〔2025〕1 号），聘任李文法为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司职工董事人选；2025 年 2 月 21 日，经四川省国有资产经营投资管理有限责任公司职工代表大会决议，同意选举李文法为公司职工董事。

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（川国资监督〔2024〕17 号），公司将依法撤销监事会及监事，并在董事会中设置审计委员会行使监事会职权，相关变更登记工作将于 2025 年年底完成。

(三) 新聘任人员的基本情况

变更后公司现任董事、高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起始
1	舒仕能	董事长	2020 年 6 月
2	郭明杰	副董事长、总经理	2023 年 12 月
3	李 红	外部董事	2021 年 7 月
4	杨廷奇	外部董事	2024 年 4 月
5	刘海月	外部董事	2021 年 7 月
6	叶建中	外部董事	2021 年 7 月
7	李文法	职工董事	2025 年 2 月

审计与风险委员会人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起始
1	李 红	外部董事	2021 年 7 月
2	杨廷奇	外部董事	2024 年 4 月
3	刘海月	外部董事	2021 年 7 月
4	叶建中	外部董事	2021 年 7 月

新聘任人员简历如下：

李文法，男，1972年生，本科学历，高级政工师。曾任四川省国资委投资规划处副处长、四川省国资委宣传工作处处长、四川富润企业重组投资有限责任公司党委委员、纪委书记、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司党委副书记、纪委书记，现任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司党委副书记、工会主席、职工董事。

（四）人员变动决策程序及其履行情况

截至本次公告文件出具日，上述董事已完成内部决策流程和工商变更登记，监事变动涉及的内部程序及变动正在办理中。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动及取消监事会事宜属于发行人经营活动中的正常事项，符合《公司法》等国家法律法规及公司章程等其他规范性文件的规定，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不会对公司有权机构决议有效性构成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于公司董事变动及取消监事会的公告》之盖章页）

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2025 年 4 月 24 日

