

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司董监高任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 4 月 30 日上午在成都召开第六届董事会第 47 次会议，审议通过了免去汪浩女士、金弋宁先生的董事、提名谭静女士担任公司董事的议案。

上述议案均需公司 2024 年股东大会审议通过生效。

审议通过了免去谭静女士公司财务总监职务、免去郭良涛先生公司董事会秘书职务、聘任郭良涛先生任公司财务副总监、聘任郑仁君先生任公司董事会秘书职务的议案。

上述议案经本次董事会审议通过生效。

同日召开第六届监事会第 28 次会议，审议通过了免去雷洪先生公司监事会主席职务、选举付玉女士为公司监事会主席的议案。

上述议案经本次监事会审议通过生效。

审议通过了免去雷洪先生公司监事职务、提名唐靖雨先生担任监事职务的议案。

上述议案需公司 2024 年股东大会审议通过生效。

免去汪浩女士公司董事职务，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去金弋宁先生公司董事职务，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名谭静女士担任公司董事，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

免去雷洪先生公司监事会主席职务，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去雷洪先生公司监事职务，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名唐靖雨先生担任公司监事，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付玉女士任公司监事会主席，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去谭静女士公司财务总监职务，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去郭良涛先生公司董事会秘书职务，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名郭良涛先生任公司财务副总监，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑仁君先生任公司董事会秘书，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，对上述董事、监事、高级管理人员和监事会主席进行任免。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

谭静，女，1991 年 2 月出生，党员，在职硕士，2014 年 7 月进入 四川省国有资产管理有限责任公司工作，现任四川省国有资产管理有限责任公司财务部副部长；兼任四川省国营农工商联合有限责任公司监事。

唐靖雨，男，1982 年 6 月出生，党员，大学本科，曾在海南航空控股股份有限公司工作，2022 年 12 月进入四川省国有资产管理有限责任公司财务部工作，现任四川省国有资产管理有限责任公司财务部高级经理，以及四川省国投资产托管有限责任

公司财务部部长（挂职）。

付玉，女，1973年10月出生，党员，硕士研究生，曾在成都新路电脑技术开发公司、英迈(中国)商业有限公司成都分公司工作，2006年6月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司纪检监察室主任。

郭良涛，男，1968年7月出生，党员，大学本科，高级会计师、注册会计师，1996年3月到本公司工作，历任公司下属公司主办会计、下属公司财务部经理、公司坦桑尼亚曼辛项目财务负责人、公司驻肯尼亚办事处财务经理、办事处副主任、代主任、公司下属公司副总经理、中川国际公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

郑仁君，男，1983年3月出生，党员，大学本科学历，美国加州多明尼克大学博思凯商学院MBA（在职），2009年10月入职本公司，历任公司驻坦桑尼亚办事处出纳、会计、财务负责人、驻坦办副主任、东非支部书记，公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，现任公司财务部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董监高候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常经营所需，对公司生产经营无影响。

三、备查文件

第六届董事会第47次会议决议、第六届监事会第28次会议决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会 监事会

2025年4月30日