

债券代码:	240840.SH	债券简称:	24 兴泸 03
债券代码:	240453.SH	债券简称:	24 兴泸 02
债券代码:	115802.SH	债券简称:	23 兴泸 04
债券代码:	115395.SH	债券简称:	23 兴泸 02
债券代码:	115394.SH	债券简称:	23 兴泸 01
债券代码:	138517.SH	债券简称:	22 兴泸 04
债券代码:	185565.SH	债券简称:	22 兴泸 02
债券代码:	185073.SH	债券简称:	21 兴泸 05
债券代码:	188029.SH	债券简称:	21 兴泸 03
债券代码:	102380056.IB	债券简称:	23 兴泸 MTN001
债券代码:	102281697.IB	债券简称:	22 兴泸 MTN002
债券代码:	102280943.IB	债券简称:	22 兴泸 MTN001
债券代码:	102101809.IB	债券简称:	21 兴泸 MTN001B
债券代码:	102101808.IB	债券简称:	21 兴泸 MTN001A
债券代码:	032100762.IB	债券简称:	21 兴泸 PPN001

泸州市兴泸投资集团有限公司 关于取消监事会及监事的公告

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相应的法律责任。

一、取消监事会及监事的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

为深入贯彻落实国有企业监事会改革工作要求,泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“公司”)取消监事会及监事,涉及原任职人员基本情况如下:

姓名	性别	出生年份	公司职务
陈志兰	女	1978 年 6 月	职工监事
曹茜	女	1984 年 9 月	职工监事

（二）人员变动的原因及相关决策程序

为深入贯彻落实国有企业监事会改革工作要求，根据公司董事会决议及股东会决议，公司不再设立监事会和监事，并在董事会设立审计与风险委员会。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述监事会及监事取消事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，上述变动所涉及的工商变更登记手续已完成。

二、影响分析和应对措施

本次监事会及监事取消是为公司深入贯彻落实国有企业监事会改革工作要求，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决议有效性产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所及银行间债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《泸州市兴泸投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》
盖章页）

泸州市兴泸投资集团有限公司



2025 年 8 月 7 日