

债券代码：1880138.IB

债券简称：18 射洪债 01

债券代码：127834.SH

债券简称：PR 射洪 02

债券代码：1880214.IB

债券简称：18 射洪债 02

债券代码：127882.SH

债券简称：PR 射洪 03

债券代码：1880222.IB

债券简称：18 射洪债 03

债券代码：127887.SH

债券简称：PR 射洪 04

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

关于董事会成员发生变动、取消监事会及监事并设立审计委员会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、变更事项的基本情况

（一）董事会成员发生变动

根据《射洪市国有资产监督管理局关于调整公司高层管理人员事项的批复》（射国资函〔2025〕30号），同意杨杰、罗迪任射洪市国有资产经营管理集团有限公司董事，免去郭娟、杨文公司董事职务。本次调整后，公司董事会成员为：刘训兰、许刚、管爱均、杨杰、罗迪。

新任董事简历如下：

杨杰先生，1985年出生，本科学历，中共党员。曾任四川省射洪县食品药品监督管理局干部、四川省射洪市市场监督管理局干部、射洪市处置民间融资问题领导小组办公室副主任，现任四川楚昀经营管理有限责任公司总经理，射洪市国有资产经营管理集团有限公司董事。

罗迪女士，1989年出生，本科学历。曾任四川省射洪县接待办综合科科长、四川省射洪市欣诚投资开发有限责任公司副总经理，现任射洪市国有资产经营管理集团有限公司董事。

（二）取消监事会及监事并设立审计委员会

公司原监事会由5人构成，原监事会成员为：陆斌、文显志、管引、谢小梅、刘文辉。

根据公司最新修订的公司章程，公司不设监事会、监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会由三名董事组成，符合要求的职工董事可以成为该委员会成员。

截至目前，公司已完成上述事项工商变更。

二、影响分析

本次公司董事会成员、监事会及成员变更属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常、生产经营及公司已发行公司债券的到期偿付产生不良影响，不会对公司董事会决议产生不良影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时、准确、完整的披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《射洪市国有资产经营管理集团有限公司关于董事会成员发生变动、取消监事会及监事并设立审计委员会的公告》之盖章页）

射洪市国有资产经营管理集团有限公司



2025年8月12日