

债券代码：115111.SH  
债券代码：241319.SH

债券简称：23 天信 Y1  
债券简称：24 天信 Y1

## 天府信用增进股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告

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。

自 2025 年 8 月 19 日起，天府信用增进股份有限公司（以下简称“本公司”）部分董事发生变动：新聘王致浩为董事。本公司在 1 个自然年度内累计已有超过三分之一董事发生变动，触发披露义务，特此公告。董事变动均经股东会审议通过，对本公司无重大不利影响。相关情况如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）新聘任人员基本情况

姓名	性别	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定
王致浩	男	董事	是

王致浩，男，1981 年 10 月出生，西南财经大学经济学硕士。王致浩先生于 2004 年参加工作，历任中铁信托有限责任公司职员、四川省人民政府办公厅秘书三处正科级秘书、四川省人大教育科学文化卫生委员会办公室正科级秘书、四川省人大常委会办公厅副处级秘书、四川省人大教育科学文化卫生委员会办公室副主任、四川发展国惠小额贷款有限公司党支部组织委员、副总经

理、四川发展国惠小额贷款有限公司党支部纪检委员、副总经理、四川金控投资管理有限公司党总支委员、董事、副总经理。2025年8月，任天府信用增进股份有限公司董事。

### **（二）人员变动的原因和依据**

公司股东四川金控投资管理有限公司提名王致浩为本公司董事人选。根据《天府信用增进股份有限公司 2024 年度股东会》决议，同意选举王致浩为公司董事。

### **（三）人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动情况根据本公司股东会相关决议文件进行，已完成必要的审批程序，相关工商变更登记手续尚未完成。

## **二、影响分析**

本次事项对本公司生产经营、财务状况、独立性、偿债能力、增信能力无重大不利影响。

## **三、信息披露承诺**

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定履行后续信息披露义务。本公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

(以下无正文，为《天府信用增进股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

天府信用增进股份有限公司

2025年8月21日

