

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事、监事任免公告

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

根据工作安排，闫涛先生及赵封先生不再担任我公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第 49 次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过了《关于免去闫涛先生、赵封先生公司董事职务的议案》以及《关于提名牟迪先生、徐可女士为公司董事的议案》。

根据工作安排，陈嘉诚先生不再担任我公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第 30 次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过了《关于免去陈嘉诚先生公司监事职务的议案》以及《关于提名王欣女士为公司监事的议案》。

本次任免尚需提交 2025 年度股东会审议，并自相关议案审议通过之日起生效。

提名牟迪先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年度股东会审议通过，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名徐可女士为公司董事，任职期限自公司 2025 年度股东会审议通过，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名王欣女士为公司监事，任职期限自公司 2025 年度股东会审议通过，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

## （二）任免原因

闫涛先生、赵封先生因工作安排调整，不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名牟迪先生、徐可女士为公司董事。

陈嘉诚先生因工作安排调整，不再担任公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王欣女士为公司监事。

## （三）新任董监高人员履历

牟迪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 1 月 24 日出生，毕业于伦敦政治经济学院，硕士研究生，2011 年在中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司参加工作至今，现任中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司业务五处处长。

徐可女士，中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 2 月 11 日出生，毕业于爱丁堡大学，硕士研究生。2018 年 11 月至 2019 年 5 月在泰和泰律师事务所工作；2020 年 12 月至 2023 年 7 月在泰和泰律师事务所工作，2023 年 7 月至今一直在中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司工作，目前任中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司业务五处副经理。

王欣女士，中国国籍，无永久境外居留权，1992 年 11 月 15 日出生，毕业于西南政法大学，硕士研究生。2018 年 8 月至 2020 年 8 月在重庆渝经律师事务所工作，派遣至中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司承担项目经理职责；2020 年 8 月至今在中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司工作，目前担任中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司业务五处副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司生产经营带来不利影响。

### 三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第 49 次会议决议及纪要；
- 2.公司第六届监事会第 30 次会议决议及纪要。

中国四川国际合作股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 4 月 28 日