

贵州产业投资（集团）有限责任公司关于董 事会成员、董事长、总经理变动的公告

贵州产业投资（集团）有限责任公司 2017 年第一期中期票据于 2017 年 7 月 20 日发行，发行额度 10 亿元，期限为 5+N 年，票面利率 6.13%。按照中国银行间交易商协会信息披露要求，现就我公司董事会成员、董事长、总经理变动事宜公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

因工作调动，原公司党委书记、董事长、董事翟彦同志不再担任我公司党委书记、委员、董事长、董事职务；原公司党委委员、副书记、董事、副董事长、总经理王成杰同志不再担任我公司党委委员、副书记、董事、副董事长、总经理职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

按照中共贵州省委《关于沈新国等同志任免职的通知》（黔干任【2018】836 号）、《关于沈新国等同志任免职的通知》（黔干任【2018】837 号）等文件的要求，沈新国同志任我公司党委委员、书记、董事、董事长、总经理职务。

按照中共贵州省国资委《省国资委关于申勇通知任职的通知》（黔国资任【2018】35 号）、《关于申勇等同志任免职的通知》

(黔国资党干任【2018】50号)等文件的要求,申勇同志任我公司党委委员、副书记、董事职务。

沈新国、申勇基本情况如下:

沈新国:男,汉族,1971年2月生,浙江台州人,1992年10月加入中国共产党,1988年8月参加工作,中央党校行政管理专业毕业,大学学历。历任浙江省台州市路桥区副区长;浙江省温岭市市委常委、副市长;贵州省平坝县委书记、贵州贵安新区党工委委员(兼职);贵州省商务厅副厅长、党组成员、贵州省人民政府口岸办公室副主任。2018年11月任贵州产业投资(集团)有限责任公司董事、党委书记、董事长、总经理。

申勇:男,汉族,1964年5月生,贵州仁怀人,1985年7月加入中国共产党,1985年8月参加工作,大学毕业(贵州工学院矿产地质普查及勘探专业),工学学士。历任贵州省委组织部知工办助理调研员、人才工作处(贵州省人才工作协调小组办公室、贵州省知识分子工作办公室)助理调研员、副处长(副主任)、干部五处处长;贵州省人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、纪委书记;省纪委监委驻省国资委纪检组长;2018年11月任贵州产业投资(集团)有限责任公司董事、党委委员、党委副书记。

(三)如人事变动需要经过有权机关批准/备案的,发行人还应披露有权机关的批准/备案情况。

相关人士变动按照中共贵州省委《关于沈新国等同志任免职的通知》（黔干任【2018】836号）、《关于沈新国等同志任免职的通知》（黔干任【2018】837号）、中共贵州省国资委关于王成杰同志免职的通知》（黔国资党干任【2018】52号）、《省国资委关于王成杰同志免职的通知》（黔国资任【2018】39号）、《省国资委关于申勇通知任职的通知》（黔国资任【2018】35号）、《关于申勇等同志任免职的通知》（黔国资党干任【2018】50号）执行。

二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

此次董事、董事长、总经理变动，不对我公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。但根据《公司法》，有限责任公司董事会成员人数应为3至13人。同时根据公司章程，公司设立董事会，成员7至9人，除1名由职工民主选举产生的职工代表出任董事外，其余由出资人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会委派或更换。本届董事会成员人数为应为7人。目前公司董事会由2人构成，2人均由出资人委派，无职工民主选举产生的职工代表，缺席5人。公司将尽快由职工民主选举产生1名新的职工代表出任董事，并待股东贵州省国资委任命剩余董事会成员，若公司上述人员长期不到位，存在内部治理结构尚不完善的风险，将有可

能对公司的经营产生不利影响。

(二) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

2018年8月6日,我司公告原职工董事傅志中不再担任我司职工董事事项,公司董事人数变更为2人。上述人事变动后,公司董事人数仍为2人,不符合《公司法》第四十四条“有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人”的规定。

上述人事变动后,公司的董事会人数仍然不符合公司章程中董事会成员为7至9人的规定;公司的董事会不符合公司章程中应有1名由职工民主选举产生的职工代表出任董事的规定。由于公司章程规定除职工董事外,其余董事均由省国资委指派,目前正待省国资委为我司董事补位;同时,公司章程中应有1名由职工民主选举产生的职工代表出任董事的规定,公司也在积极落实,目前正在进行换届选举工作。

特此公告。

贵州产业投资(集团)有限责任公司

2018年12月4日

