

债券代码：2080080.IB

债券简称：20 邛崃债 02

2080067.IB

20 邛崃债 01

## 邛崃市建设投资集团有限公司

### 关于公司法定代表人及董事、监事任职变更的公告

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。

#### 一、公司法定代表人及董事、监事任职的变更情况

根据邛崃市国有资产监督管理和金融工作局 2021 年 4 月 15 日出具的任命文件（邛国金发【2021】13 号），邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长、董事、监事及总经理进行了变更，主要事项如下：免去曹映友、徐庆、李林、贺晓庆、李锐、陈跃、谢天宏、古真丽、苏静、王杨的所有任职职务，任命王斌为公司法人、董事长，陈晔、张巧燕为公司董事，宋林蔚、罗蓉、陈琳、谢爽、刘欣为公司监事，由王斌代行总经理职务。

根据邛崃市国有资产监督管理和金融工作局 2021 年 9 月 10 日出具的任命文件（邛国金发【2021】43 号），公司董事再次变更，主要事项如下：免去张巧燕公司董事职务，任命肖仁东为公司董事。

上述两次变更后，公司董事会成员由王斌、陈晔、肖仁东 3 人组成，监事会成员由宋林蔚、罗蓉、陈琳、谢爽、刘欣 5 人组成。

针对以上事项，公司已完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

## 二、新聘任董事、监事人员简历

### 1、董事会成员

王斌，男，1973年出生，本科学历。1994年8月任邛崃市种子公司副科长，1997年5月任邛崃市下坝乡政府乡长助理，1998年11月历任邛崃市火井镇政府副镇长、副书记，2006年6月任邛崃市天台山景区管理局副局长，2008年3月任邛崃市风景旅游局副局长，2010年10月任邛崃市林业和旅游局副局长，2012年4月任邛崃市农村发展局副局长，2015年3月任副局长、工会主席，2016年任邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司董事、副总经理，现任邛崃市建设投资集团有限公司董事长、法定代表人、总经理（代行）。

陈晔，男，1983年出生，本科学历。2006年6月任邛崃市广电网络有限公司营销部经理，2011年9月任邛崃市城乡建设局监督员，现任邛崃市建设投资集团有限公司董事。

肖仁东，男，1987年出生，本科学历。2011年3月任青岛啤酒四川销售分公司大区督导，2013年12月任欧普照明股份有限公司商业照明渠道分销主管，2015年5月任四川邛酒发展有限责任公司产业发展部部长，现任邛崃市建设投资集团有限公司董事。

### 2、监事会成员

宋林蔚，女，1985年出生，本科学历。2010年4月就职于百胜餐饮（成都）有限公司，2011年6月任盛捷江畔（成都）置业有限公司客户关系专员。2013年5月任平乐镇人民政府民政协理员，2016年8月就职于四川邛酒发展有限责任公司行政部，2017年1月任成都市天新交通建设有限公司综合办主任，现任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

罗蓉，女，1994年出生，本科学历。2016年9月就职于中国太平人寿四川分公司综合部，2018年5月就职于四川鸿琛建设工程集团有限公司法律事务部，现任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

陈琳，女，1984年出生，本科学历。2006年任通威三新药业财务部经理助

理，2013年任春源养殖公司财务部负责人和人事部负责人，2015年任通威饲料公司财务部经理助理，现任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

谢爽，女，1985年出生，大专学历。2006年任邛崃移动公司客户经理，2009年任邛崃瑞云集团行政工作人员，2015年5月任邛崃市建设投资集团人力资源工作人员，现任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

刘欣，女，1991年出生，本科学历。2014年6月就职于宁波南苑饭店，2015年7月就职于四川邛酒发展有限责任公司质量控制部，2016年12月，就职于成都市天新交通建设有限公司综合办。现任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

### 三、影响分析

本次公司法定代表人及董事、监事人员变更系董事会及监事会换届导致，相关程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司战略规划、业务模式、生成经营、财务状况和偿债能力产生重大影响，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。

特此公告。

（本页无正文，为《邛崃市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人及董事、监事任职变更的公告》之盖章页）

邛崃市建设投资集团有限公司

