

债券代码：

102001404.IB

债券简称：

20 泸州工投 MTN001

泸州产业发展投资集团有限公司

关于董事、监事变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 变动前情况

姓名	职务
潘建华	董事长
罗火明	董事
杨荣贵	外部董事
郭晓光	外部董事
李海琴	职工董事
刘斌	监事会主席
刘永丽	外部监事
向敏	外部监事
刘孝全	职工监事
杨晓琴	职工监事

(二) 变动后人员基本情况

姓名	职务
潘建华	董事长
罗火明	董事
曾维俊	专职外部董事
龚正英	专职外部董事
杨荣贵	兼职外部董事
申云	兼职外部董事
李海琴	职工董事
罗航	专职外部监事会主席

姓名	职务
欧飞	专职外部监事
赖柄有	专职外部监事
刘孝全	职工监事
杨晓琴	职工监事

(三) 变动人员的基本情况

1. 曾维俊，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部董事、泸州市国有资本运营管理有限责任公司工会主席。

2. 龚正英，女，1969年7月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级经济师、企业法律顾问，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部董事。

3. 杨荣贵，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师、三级律师，现任泸州产业发展投资集团有限公司兼职外部董事、泸州市兴泸投资集团有限公司总法律顾问。

4. 申云，男，1986年8月出生，汉族，中共党员，博士研究生，副教授，现任泸州产业发展投资集团有限公司兼职外部董事、四川农业大学经济学院区域经济与金融研究所办公室主任。

5. 罗航，男，1975年7月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册企业法律顾问、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师，现任泸州产业发展投资集团有限公司监事会主席。

6. 欧飞，男，1985年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部监事，

7. 赖柄有，男，1990年6月出生，汉族，中国民主同盟，大学本科，中级审计师、初级会计师，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部监事。

（四）人员变动原因及决策程序

根据泸州市人民政府办公室关于全面推进市属国有企业规范董事会建设的实施意见、中共泸州市国资委委员会关于加强市属国有企业董事会、监事会建设有关事项的通知精神，泸州市国资委下发《中共泸州市国资委委员会关于选派市属国有企业兼职外部董事的通知》，2022年2月11日，泸州产业发展投资集团有限公司召开临时股东会，审议通过上述人事任免事项。

二、影响分析

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，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《泸州产业发展投资集团有限公司关于董事、
监事变动的公告》之盖章页)

泸州产业发展投资集团有限公司



2022年2月15日

