

债券代码：188780.SH

债券简称：21 三资 01

债券代码：167959.SH

债券简称：20 三资 01

三峡资本控股有限责任公司

关于董事长任命的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

2022年3月4日，本公司披露了《三峡资本控股有限责任公司关于董事长发生变动的公告》，金才玖先生不再担任公司党委书记、党委委员、董事长及董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于赵国庆等同志党内职务任免的通知》（三峡党组〔2022〕33号），赵国庆同志任本公司党委书记、党委委员；根据《关于赵国庆同志任职意见的通知》（三峡人函〔2022〕118号），经本公司股东会2022年度第1次会议、本公司第一届董事会2022年第3次会议审议通过，赵国庆同志任本公司董事及董事长职务。

（三）新任人员的基本情况

赵国庆先生，董事长，1968年10月出生，安徽人，历任安徽省阜阳市农业银行会计；水利部（财务司）经济调节司科员、副主任科员、主任科员；水利部机关服务局财务处副处长、处长兼审计室主任；中国水利投资集团公司副总会计师；中国三峡新能源公司副总会计师、总会计师；中国三峡新能源有限公司副总经理、总会计师兼总法律顾问；中国长江三峡集团有限公司广东分公司总经理；中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经理、党委副书记。现任三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长。

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

(一) 本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

(二) 本次人员变动不影响公司已作出的董事会、监事会决议的有效性。

(三) 本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《三峡资本控股有限责任公司关于董事长任命的公告》之盖章页）

