

债券代码：127693.SH	债券简称：PR 成阿 01
债券代码：1724027.IB	债券简称：17 成阿安置房项目债 01
债券代码：127716.SH	债券简称：PR 成阿 02
债券代码：1724033.IB	债券简称：17 成阿安置房项目债 02
债券代码：1924004.IB	债券简称：19 成阿厂房项目 NPB
债券代码：178376.SH	债券简称：21 成阿 01
债券代码：184473.SH	债券简称：22 成阿 01
债券代码：2280305.IB	债券简称：22 四川成阿债 01
债券代码：184474.SH	债券简称：22 成阿 02
债券代码：2280306.IB	债券简称：22 四川成阿债 02
债券代码：253019.SH	债券简称：23 成阿债

四川成阿发展实业有限公司

关于公司董事长、董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

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、董监高人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

四川成阿发展实业有限公司（以下简称“成阿发展”、“公司”或“发行人”）原董事会共 5 名董事，分别为黄政权（董事长、信息披露负责人）、孙林、赵碧、韦巍、何炼；原监事会成员如下：刘双梅、丁立、刘彦兵；并由孙林担任公司的总经理、法定代表人。

（二）人员变动的原因和依据

根据《四川成阿发展实业有限公司股东会决议》、《四川成阿发展实业有限公司董事会决议》以及《四川成阿发展实业有限公司职工代表大会决议》，由于公司内部调整，同意公司章程中董事会人数由5人调整为7人，法定代表人由总经理变为董事长；同意孙林、韦巍辞去公司职工董事职务，重新选举陈阳为公司职工董事，任期三年；重新选举孙林、陈潇、罗秀珍、张智鸿为公司董事，任期三年，新一届公司董事会由孙林（董事长）、赵碧、何炼、陈潇、陈阳、罗秀珍、张智鸿组成；同意丁立辞去公司监事并免去其职务，重新选举董晔为公司监事，任期三年，新一届公司监事会由董晔、刘双梅、刘彦兵组成；同意黄政权辞去公司董事长职务，重新选举孙林为公司董事长，并按公司最新章程规定担任公司法定代表人，任期三年；同意免去孙林总经理、陈潇副总经理职务，聘任陈潇为公司总经理，任期三年。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员简历如下：

陈潇，男，1988年6月出生。2010年10月参加工作，先后任职于成都金宏宇建设项目管理有限公司、成都花园水城城乡建设投资有限责任公司、四川省金堂县城乡建设局行政审批服务中心、四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司、四川成阿发展实业有限公司。现任公司董事兼总经理。

陈阳，男，1991年9月出生。2014年10月参加工作，先后任职于四川福阳建筑工程有限公司、四川万方税务事务所有限责任公司、四川成阿发展实业有限公司。现任公司董事。

罗秀珍，女，1987年6月出生。2012年8月参加工作，先后任职于四川省金堂县财政局、金堂县国有资产投资经营有限责任公司。现为公司外部董事。

张智鸿，男，1988年5月出生。2011年7月参加工作，先后任职于四川成阿发展实业有限公司、成都东进淮州新城投资集团有限公司、四川成都东进淮投融合产业投资有限公司。现任公司外部董事。

董晔，男，1974年8月出生。1996年10月参加工作，先后任职于成都众城科技置业有限公司、上海延润实业有限公司工作、成都产业功能区投资运营集团有限公司、成都蓉工鸿业投资有限公司。现任公司外部监事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经由公司相关股东决定、董事会决议、职工代表大会审议通过，同时公司已办理工商变更备案手续，请投资者持续关注。

二、信息披露事务负责人变动情况

公司原信息披露事务负责人由公司原董事长黄政权担任，现因公司正常人事变动，现变更信息披露事务负责人为孙林，联系电话：028-84150600。

三、影响分析

（一）上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

(二) 上述人员变动不会对公司董事会决议、监事会决议有效性产生影响。

(三) 上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程相关规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《四川成阿发展实业有限公司关于公司董事长、董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

四川成阿发展实业有限公司

2023年11月30日

