

债券代码：1780129.IB/127499.SH 债券简称：17 秦巴新城债 01/PR 秦投 01
债券代码：1780160.IB/127529.SH 债券简称：17 秦巴新城债 02/PR 秦投 02
债券代码：1980227.IB/152241.SH 债券简称：19 秦巴新城债 01/19 秦投 01
债券代码：1980394.IB/152372.SH 债券简称：19 秦巴新城债 02/19 秦投 02
债券代码：2180503.IB/184161.SH 债券简称：21 秦巴新城债 01/21 秦投 01
债券代码：2280037.IB/184222.SH 债券简称：22 秦巴新城债 01/22 秦投 01

四川秦巴新城投资集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司发生董事、监事、高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

本次变更前，公司董事任职情况如下表所示：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张扬	董事长	2022.8-2023.3
2	沈帅	董事	2022.8-2023.5
3	刘全平	董事	2022.8-2023.5

4	秦飞	外部董事	2022.8-2023.5
5	谢维	外部董事	2022.8-2023.5

变更后任职情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	冯斌	执行董事	2023.3-至今

本次变更前，公司监事任职情况如下表所示：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	魏雨	监事	2022.8-2023.5
2	吴婷	监事	2022.8-2023.5
3	刘伟旭	监事	2022.8-2023.5

变更后任职情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李锐	监事	2023.5-至今

本次变更前，公司高管任职情况如下表所示：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	杨根生	财务负责人	2022.8-2023.5

变更后任职情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	沈帅	经理	2023.5-至今

上述董事、监事变动情况均已在市场监督管理局完成变更登记。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司 2023 年 5 月 4 日通过的秦巴新城投资集团有限公司股东会决议，公司对组织架构进行了调整并进行公司章程的修改，公司法定代表人、董事、监事及高级管理人员进行同步变更。

公司章程于 2023 年 5 月在巴中市市场监督管理局完成备案登记。

（三）新聘任人员的基本情况

冯斌，男，汉族，1975 年 5 月出生，研究生学历，历任巴中市南坝管委会监察科副科长，用地拆迁科副科长、科长，管委会副主任，市直工委办公室副主任、主任科员、市直团工委书记、办公室主任、组织科长，市委巡察办四级调研员，巴中市秦巴新城投资集团有限公司法定代表人、党委书记、执行董事。

沈帅，男，汉族，1982 年 1 月出生，大学学历，历任四川公路桥梁建设集团有限公司工程部部长，四川君林工程建设集团有限公司副总经理，四川秦巴新城投资集团公司总工办主任，巴中九寨山实业有限公司副总经理，四川秦巴新城投资集团有限公司董事兼副总经理，四川秦巴新城投资集团有限公司经理。

李锐，男，汉族，1987 年 6 月出生，大学学历，宁波城市交通建设有限公司施工现场管理工作，四川秦巴新城投资集团有限公司工程造价部管理工作，任巴中经济开发区市政工程有限公司造价部部长、工程部副部长，四川秦巴新城投资集团有限公司，审计风控部临时负责人，四川秦巴新城投资集团有限公司监事。

（四）事项进展

1、2023 年 5 月 4 日，通过股东会决议。

2、2023年5月12日，在巴中市市场监督管理局完成备案登记。

二、影响分析

此次董事、监事、高级管理人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力等不构成重大影响，以上人事变动后公司治理结构符合法律规定。

三、其他需说明的事项

无

四、信息披露承诺

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照债券市场相关规则的规定，履行相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川秦巴新城投资集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

四川秦巴新城投资集团有限公司



2023年6月5日