

债券代码
148360.SZ
185943.SH
185642.SH
188425.SH

债券简称
23 川投 K1
22 川投 02
22 川投 01
21 川投 01

四川省投资集团有限责任公司 关于三分之一以上董事发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

表：原任职人员的基本情况

姓名	出生年份	原任职务	任职起止时间
刘鸿川	1959 年	外部董事	2021 年 07 月至 2024 年 05 月
王敦春	1958 年	外部董事	2021 年 12 月至 2024 年 05 月
陈重	1956 年	外部董事	2021 年 12 月至 2024 年 05 月

(二) 人员变动的原因及决策程序

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于王冕等八人任免职的通知》（川国资任〔2024〕17号），四川省政府国有资产监督

管理委员会经研究决定聘任王冕、龚丹、严江、段忠民、黄永庆担任四川省投资集团有限责任公司外部董事；免去刘鸿川、王敦春、陈重四川省投资集团有限责任公司外部董事职务。

上述人员变动已履行相应的内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

（三）新聘任人员基本情况

表：继任人员基本情况

姓名	出生年月	现任职务
王冕	1964年11月	外部董事
龚丹	1963年1月	外部董事
严江	1963年8月	外部董事
段忠民	1960年8月	外部董事
黄永庆	1961年10月	外部董事

王冕，男，汉族，1964年11月生，中共党员，研究生学历。历任四川省财政厅农业财务处科员、副主任科员、主任科员、农业处副处长、基建处副处长，四川省财政投资评审咨询中心副主任，四川省财政投资评审中心主任，四川博览事务局副局长、党组成员，四川天府国际会展有限公司副董事长、总经理、党委副书记，四川国际博览集团有限公司董事、副总经理、党委委员。现任四川省国有资产投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司专职外部董事。

龚丹，男，汉族，1963年1月生，中共党员，本科学历。历任东方电机厂铸造分厂工艺员、机关团支部书记、厂办秘书、厂办团支部书记，东方电机厂团委副书记、团委书记、党委组织部副部长、党

团机关、董事办联合党支部书记、市委常委、党委组织部部长，东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、董事会秘书，东方电气股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国东方电气集团有限公司董事会秘书。现任四川富润企业重组投资有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

严江，男，汉族，1963年8月生，中共党员，博士学历。历任巴中市交通局干部，四川省以工代赈办公室科员、副主任、综合处处长，四川省发展改革委民族地区经济处处长，四川省能源投资集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理。现任四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

段忠民，男，汉族，1960年8月生，中共党员，本科学历。历任甘肃省电力工业局水工维护检修公司技术员、计划员、钻孔灌浆队副队长兼党支部副书记、副经理，甘肃省电力建筑安装工程联合公司经理，刘家峡水电厂副厂长，碧口水电厂厂长，中国大唐集团公司甘肃分公司总工程师，大唐岩滩水力发电厂厂长、党委委员，中国大唐集团公司四川分公司党组副书记、副总经理、党组书记、总经理，中国大唐集团海外投资有限公司总经理、党组副书记，大唐国际发电股份有限公司副总经理、党组成员、党委委员，大唐四川发电有限公司巡视员、顾问。现任四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

黄永庆，男，汉族，1961年10月生，研究生学历。历任国家工商总局主任科员，国务院办公厅主任科员，金鹏期货经纪有限公司副

总裁兼办公室主任、董事会秘书长，北京市隆安律师事务所高级合伙人。现任四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据本公司公司章程，公司依法设立董事会，董事会设董事长1人，由省委提名、省政府任免，为公司的法定代表人；职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生；其余董事由国资委按程序决定任免。

本次外部董事任免已由四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于王冕等八人任免职的通知》（川国资任〔2024〕17号）。四川省政府国有资产监督管理委员会已按照公司章程履行人员变动所需程序。

二、人员变动的影响分析及其应对措施

上述人员变动系公司出于生产经营需求而进行的正常人事调整，符合相关法律法规及《公司章程》要求，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《四川省投资集团有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2024年5月20日

