

债券代码：182595.SH
债券代码：251075.SH
债券代码：251183.SH
债券代码：152648.SH
债券代码：152649.SH
债券代码：2080348.IB
债券代码：2080349.IB

债券简称：22 内建 01
债券简称：23 内建 01
债券简称：23 内江 02
债券简称：G20 内建 1
债券简称：G20 内建 2
债券简称：20 内建绿 01
债券简称：20 内建绿 02

内江建工集团有限责任公司 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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

本年年初，内江建工集团有限责任公司（以下简称“公司”）董事共有 5 位，分别为吴芝奇、周靖、张应祥、胡国庆、李杰，公司原董事会成员情况如下：

姓名	性别	公司任职情况
吴芝奇	男	董事长、党委书记、法定代表人
周靖	男	董事、总经理
张应祥	男	职工董事、副总经理
胡国庆	男	董事、财务总监
李杰	男	专职外部董事

本年年初，张应祥任公司职工董事、副总经理，基本情况如下：张应祥，男，1966 年 5 月出生，大专学历。曾任内江市轻化工业局政工处副处长，内江市经济贸易委员会经济运行科科长，内江市经济委员会综合运行科科长，内江市医药化工产业推进办公室主任。内江建工集团有限责任公司职工董事、副总经理，内江建工远大建筑科技有限公司法定代表人、董事长。2024 年 2

月7日，内江建工集团有限责任公司召开第二届职工代表大会，经参会职工投票选举，史洪舟当选为公司第二届职工董事，张应祥不再担任公司职工董事职务。相关工商变更已于2024年2月23日完成工商变更。

本年年初，胡国庆任公司董事、财务总监。基本情况如下：胡国庆，男，1966年10月出生，大专学历，会计师职称。曾任四川省内江棉纺织厂会计、主办会计、财务科副科长；内江华诚棉纺织厂财务处副处长、副总会计师；内江创源纺织有限责任公司财务总监、副总经理；内江华诚棉纺织厂财务处处长（兼），党委委员；内江创源纺织有限责任公司副总经理；内江坤鑫纺织有限责任公司财务总监，党委委员；内江坤鑫纺织有限责任公司留守组；内江市力信置业有限责任公司财务部部长；内江市兴元实业有限责任公司总经理助理兼财务部部长。内江建工集团有限责任公司董事兼财务总监，内江市创业小额融资担保有限公司董事；内江酒店管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；内江盛泰物业管理有限责任公司法定代表人、执行董事；四川水汇生态环境治理有限公司监事。根据2024年4月28日《内江建工集团有限责任公司关于财务负责人变更的公告》，胡国庆不再担任公司财务负责人，详情参见相关公告。

（二）人员变动的原因和依据

2024年5月15日，根据内江市国有资产监督管理委员会《关于同意内江建工集团有限责任公司董事会换届的批复》（内国资委〔2024〕44号），同意内江建工集团有限责任公司董事会换届，第三届董事会由7人组成，其中董事长1人、职工董事1人；

同意吴芝奇、周靖、史洪舟同志为内江建工集团有限责任公司第三届董事会董事，其中吴芝奇同志为董事长、史洪舟同志为职工董事人选；同意委派李杰、吴文斌、彭忠明、邹文彬同志为内江建工集团有限责任公司第三届董事会专职外部董事。

2024年6月20日，内江建工集团有限责任公司召开股东会，会议决议同意内江建工集团有限责任公司董事会换届，由内江市国有资产监督管理委员会委派非职工董事及董事长。

（三）相关决策情况

本次变更后，公司董事共有7位，分别为吴芝奇、周靖、史洪舟、李杰、吴文斌、彭忠明、邹文彬，公司董事会成员情况如下：

姓名	性别	公司任职情况
吴芝奇	男	董事长、党委书记、法定代表人
周靖	男	董事、总经理
史洪舟	男	职工董事
李杰	男	专职外部董事
吴文斌	男	专职外部董事
彭忠明	男	专职外部董事
邹文彬	男	专职外部董事

公司上述非职工董事的变更已由控股股东内江市国有资产监督管理委员会出具相关审批文件并通过公司股东会决议，职工董事已通过职工代表大会选举产生。上述相关工商变更正在办理中。

（四）新聘任人员的基本情况

公司新任董事史洪舟，基本情况如下：史洪舟，男，1983年8月出生。曾任四川省内江市公安局巡警支队试用期公务员；四

川省內江市公安局巡警支队办事员；四川省內江市公安局巡警支队科员；四川省內江市人民政府办公室科员；四川省內江市人民政府办公室副主任科员；四川省內江市人民政府办公室秘书三科副科长；四川省內江市人民政府办公室秘书三科副科长、主任科员；四川省內江市人民政府办公室秘书五科副科长、主任科员；四川省內江市人民政府办公室秘书五科科长；四川省內江市人民政府办公室秘书四科科长；四川省內江市人民政府办公室秘书四科科长、一级主任科员；内江建工集团有限责任公司党委专职副书记。

公司新任董事吴文斌，基本情况如下：吴文斌，男，1964年生，中共党员，大学学历。历任四川省信托投资公司内江办事处计划财务部经理，内江市国有资产经营管理有限责任公司财务总监，内江市国有资产经营管理有限责任公司党总支书记、董事长、总经理。

公司新任董事彭忠明，基本情况如下：彭忠明，男，1965年生，中共党员，大学学历。历任内江水勘院副总工程师，内江水勘院副院长、总工程师，内江水勘院公司党总支书记、董事长、总经理。

公司新任董事邹文彬，基本情况如下：邹文彬，男，1963年生，中共党员，大学学历。历任长江机床电器厂厂长、党委书记，四川银山化工(集团)股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

公司新任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司章程的约定。

(五) 相关职务的过渡期安排

公司第三届董事会成员已于 2024 年 6 月 20 日开始履职。

二、影响分析

上述变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《内江建工集团有限责任公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

