

债券代码：114704.SZ

债券简称：20 什邡 01

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

什邡市国有投资控股集团有限公司关于董事、监事变动的公告

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）原任职人员基本情况

马娇，1974年3月生，女，本科学历，历任什邡市恒升实业有限公司行政部经理，什邡市恒净环保科技有限公司执行董事，2020年3月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司监事。

（二）人员任免安排及基本情况

因公司日常经营需要，根据《什邡市国有投资控股集团有限公司股东会决议》《什邡市国有投资控股集团有限公司职工代表大会决议》，公司董事、监事发生如下变动：

1、董事会成员人数由3名变更为5名，选举尹伟、刘永健为公司董事，公司董事会由方鹏、王瑞（职工董事）、李永红、尹伟、刘永健共5人组成。

2、免去马娇公司监事职务，选举何明儒为公司监事，公司监事会由朱敏、李晓、陈乐昊、樊晓松、何明儒（职工监事）共

5人组成。

（三）新聘任人员基本情况

尹伟，1977年10月生，男，中共党员，本科学历，历任什邡市国有投资控股集团有限公司党委委员，什邡市恒阳文化旅游有限责任公司党支部书记、执行董事，2024年9月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司董事。

刘永健，1978年8月生，男，中共党员，本科学历，历任什邡市恒启农业发展有限公司总经理助理、董事长、党支部书记，什邡市国有投资控股集团有限公司党委委员，2024年9月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司董事。

何明儒，1994年12月生，男，本科学历，历任什邡市恒升资产管理有限公司招商专员，什邡市国有投资控股集团有限公司投融资专员、战略投资管理中心副主任，2024年9月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，并已完成工商登记备案。

二、影响分析和应对措施

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响：

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

（二）对发行人董事会决议有效性的影响：

上述人事变动对公司董事会决议有效性不会产生影响，公司董事会正常运转，内部治理良好。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《什邡市国有投资控股集团有限公司关于董事、监事变动的公告》盖章页)

什邡市国有投资控股集团有限公司



2024年9月10日