

证券代码：400040 证券简称：中川 3 编号：临 2013-002

中国四川国际合作股份有限公司 关于更换职工监事、聘任高管人员的公告

特别提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2013年2月25日公司召开第四届职工二次代表大会，经会议审议表决，形成如下决定：

- 1、同意高鹏辞去公司第六届监事会职工监事；
- 2、选举周鸿担任公司第六届监事会职工监事。

2013年2月27日公司召开（通讯方式）第六届董事会第4次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议以董事全票赞成（7票）逐项审议通过了如下两项议案：

- 1、聘任汪浩女士任公司财务总监；
- 2、聘任高鹏先生任公司总经理助理。

特此公告。

附：1、汪浩女士，43岁，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工作。1995年到本公司工作，历任财务部会计，驻外办事处会计，财务部经历助理，财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监兼财务部经理。

2、高鹏先生，54岁，大专学历，国际商务师。1991年到本公司工作，先后在公司进出口部、驻肯尼亚办事处、国际工程部、企业管理部工作，现任公司总经理助理兼企业管理部经理。

3、周鸿先生，49岁，大学学历，经济师，1992年进入本公司，先后在公司独联办、进出口部、合作部、劳务公司、人力资源部工作，现任下属公司总经理助理。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日