

中国四川国际合作股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第 34 次会议于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

聘任徐沛先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪浩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 任命/免职原因

因公司发展需要，聘任徐沛先生为公司副总经理。

（三） 新任董监高人员履历

徐沛，男，中共党员，1966 年 9 月出生，大专，1987 年到本公司工作，历任公司人事处干部，公司下属华夏之窗出国人员培训餐厅经理，公司驻坦桑尼亚办事处秘书、公司下属劳务公司副总经理、总经理、代理董事长，公司驻肯尼亚办事处副主任，下属欣意物业有限公司总经理、公司企管部总经理，公司总经理助理兼公司党委副书记。2021 年 11 月 12 日公司撤销党委，设立党总支，徐沛任党总支副书记（主持公司党总支工作）。

二、 任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司造成不利影响。

三、 备查文件

《第六届董事会第 34 次会议决议》。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日