

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2022 - 02

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 35 次会议（通讯方式）决议公告

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。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 35 次会议（通讯方式）于 2022 年 1 月 20 日在成都召开，因魏伟董事已经于今年 9 月退休，应到董事 6 人，出席会议董事 5 人。会议由汪浩董事长主持。会议审议通过了如下议案：

审议通过聘任郭良涛先生任公司证券事务代表。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

附：郭良涛，男，中共党员，1968年7月出生，本科，高级会计师、注册会计师，1996年3月到本公司工作，历任公司下属公司主办会计、下属公司财务部经理、公司坦桑尼亚曼辛项目财务负责人、公司驻肯尼亚办事处财务经理、办事处副主任、代主任、公司下属公司副总经理。现持有本公司股票0股。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日