

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司董事及高级管理人员 任免公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2022 年 12 月 16 日上午在成都召开第六届董事会第 38 次会议，审议通过免去陈璞先生本公司董事职务、免去曹晓丰先生本公司董事职务、提名李茹女士担任本公司董事、提名金弋宁先生担任本公司董事、免去徐沛先生公司副总经理职务、免去汪浩女士公司财务总监职务、聘任谭静女士任公司财务总监、聘任金弋宁先生任公司副总经理、免去陈璞先生董事会秘书职务的议案。

上述议案中，免去陈璞先生本公司董事职务、免去曹晓丰先生本公司董事职务、提名李茹女士担任本公司董事、提名金弋宁先生担任本公司董事的议案需公司 2023 年第一次临时股东大会审议；免去徐沛先生公司副总经理职务、免去汪浩女士公司财务总监职务、聘任谭静女士任公司财务总监、聘任金弋宁先生任公司副总经理、免去陈璞先生董事会秘书职务的议案经本次董事会审议通过生效。

免去陈璞先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 750 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹晓丰先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李茹女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金弋宁先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐沛先生公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去汪浩女士公司财务总监职务，自本次董事会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭静女士任公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金弋宁先生任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈璞先生董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，对上述董事、高级管理人员进行任免。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

李茹，女，1972 年 2 月出生，党员，在职硕士，曾在四川省金属回收总公司、四川物资产业集团总公司、四川省物流产业股份有限公司工作，曾任四川物资产业集团总公

司资产财务部部长、四川省物流产业股份有限公司资金运营部部长、总经理助理、经营风险管理部部长，2018年11月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司党委委员、副总经理、总法律顾问；兼任四川省韵律实业发展有限责任公司执行董事、总经理；兼任四川省国立饮料有限公司总经理、法定代表人；兼任四川省国投华川投资管理有限公司党支部书记、董事长；兼任四川省国投吉利托管重组私募基金管理有限公司董事长。

金弋宁，男，1964年4月出生，大学本科，曾在四川省机械设备进出口公司工作，1995年7月调入本公司，历任进出口部科长、成套设备办公室项目经理、公司驻尼泊尔办事处主任，公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，公司国际工程部总经理助理、副总经理、总经理，现任公司总经理助理。

谭静，女，1991年2月出生，党员，在职硕士，2014年7月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部副部长；兼任四川省国营农工商联合有限责任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常经营所需，对公司生产经营无影响。

三、备查文件

第六届董事会第38次会议决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2022年12月16日