

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监事任免公告

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 4 月 28 日上午在成都召开第六届董事会第 36 次会议，审议通过免去赵健先生本公司董事职务、免去魏伟先生本公司董事职务、提名曹晓丰先生担任本公司董事、提名徐沛先生担任本公司董事的议案。

同日召开第六届监事会第 22 次会议，审议通过免去钟文军先生本公司监事职务、提名赵封先生担任本公司监事的议案。

上述议案均需公司 2021 年年度股东大会审议。

免去赵健先生的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

免去魏伟先生的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

免去钟文军先生的监事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名曹晓丰先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名徐沛先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名赵封先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

（二）任免原因

因部分董事退休及公司经营需要，对上述董事、监事进行任免。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

曹晓丰，男，1984年11月出生，硕士，2007年8月参加工作，历任戴姆勒（中国）汽车研发部工程师，海通证券投行部高级经理，国金证券投行部董事，长城证券投行部执行董事，2019年10月至今在四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，现任该公司副总经理兼任该公司全资子公司四川省国投华川投资管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

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）。现任公司党总支副书记（主持公司党总支工作）兼公司副总经理。

赵封，男，1981年10月出生，法学硕士，2007年7月参加工作，2007年7月至2010年8月历任建设银行西藏分行风险管理部二级业务员、该部副经理，2010年9月至今在中国信达资产管理股份有限公司四川分公司工作，历任四川分公司业务三部副经理、经理，现任四川分公司业务三处副处长（主持工作）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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，公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

--

（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 36 次会议 第六届监事会第 22 次会议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 4 月 28 日