

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职工代表监事任免公告

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 5 月 31 日在成都召开公司职工大会会议，审议通过免去辰利平女士本公司职工代表监事职务、免去周鸿先生本公司职工代表监事职务；选举陈华先生担任本公司职工代表监事、选举李彦倪女士担任本公司职工代表监事的议案。

上述事项经本公司本次职工大会会议审议通过之日起生效。

免去辰利平女士的职工代表监事，自 2022 年 5 月 31 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。

免去周鸿先生的职工代表监事，自 2022 年 5 月 31 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。

选举陈华先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会一致，自 2022 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李彦倪女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会一致，自 2022 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因辰利平职工代表监事已经退休及公司经营需要，对上述职工代表监事进行任免。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

陈华，男，1971 年 10 月出生，本科学历，1994 年 7 月进入本公司工作，历任公

司助理工程师，乌干达欧文房建部材料员，设备材料主管，乌干达办事处、赞比亚办事处、坦桑尼亚办事处设备材料经理，坦桑尼亚办事处副主任（兼设备材料经理），四川中肯咨询有限公司副总经理。2022年1月任公司经营管理部副总经理。现兼任公司职工代表监事。

李彦倪，女，1991年11月出生，本科学历，2014年6月参加工作。2014年6月至2015年11月任四川省智源对外经济技术合作有限公司日语教官、派遣管理；2016年1月进入本公司工作，历任公司人力资源部人事专员、人力资源部主管、人力资源部总经理助理，2022年1月任公司人力资源部副总经理（主持工作）。现兼任公司职工代表监事。

## 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

2022年5月31日召开的本公司职工大会决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2022年5月31日