

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 8 月 30 日上午在成都召开第六届董事会第 37 次会议，审议通过免去龙江先生本公司董事职务、免去张富贵先生本公司董事职务、提名赵封先生担任本公司董事、提名闫涛先生担任本公司董事的议案。

同日召开第六届监事会第 23 次会议，审议通过免去赵封先生本公司监事职务、提名陈嘉诚先生担任本公司监事的议案。

上述议案均需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

免去龙江先生的董事，本次任免尚需提交 2022 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。

免去张富贵先生的董事，本次任免尚需提交 2022 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。

免去赵封先生的监事，本次任免尚需提交 2022 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。

提名赵封先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 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。

提名闫涛先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 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。

提名陈嘉诚先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交 2022 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。

（二）任免原因

因工作需要，对上述董事、监事进行任免。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

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、副处长（主持工作），现任四川分公司业务三处处长。

闫涛，男，1983 年 4 月出生，经济学硕士，2009 年 4 月至 2011 年 3 月在中国电信四川分公司工作，2011 年 4 月至 2014 年 6 月在成都交通投资集团有限公司工作，2014 年 7 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，现在业务三处担任经理。

陈嘉诚，男，1992 年 12 月出生，经济学硕士，2018 年 7 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，现在业务三处担任业务经理。

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 37 次会议

第六届监事会第 23 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 8 月 30 日