

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 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 2023 年 3 月 10 日上午在成都召开第六届董事会第 39 次会议，审议通过聘任范波先生任公司经理助理职务的议案。

上述议案经本次董事会审议通过生效。

提名范波先生任公司经理助理，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。

（二）任免原因

因工作需要，对上述高级管理人员进行任免。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

范波，男，1966 年 12 月出生，党员，大学本科，曾在四川省攀枝花市第三中学、成都市龙泉驿区教育局工作，1994 年 4 月调入本公司，历任国际工程部翻译、坦桑尼亚和肯尼亚多个项目翻译、驻坦桑尼亚办事处主任助理、国际工程部总经理助理、副总经理，现任中川国际驻肯尼亚办事处主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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 39 次会议决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日