

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 2023 年 4 月 12 日上午在成都召开第六届董事会第 40 次会议，审议通过免去汪浩女士公司董事长职务、选举李茹女士任公司董事长、聘任汪浩女士任公司经理（法定代表人）的议案。

上述议案经本次董事会审议通过生效。

提名李茹女士任公司董事长，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。

提名汪浩女士任公司经理（法定代表人），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，对上述董事长、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；兼任中国四川国际合作股份有限公司董事。

汪浩，女，1968年10月出生，大学本科，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工作。1995年10月到本公司工作，历任财务部会计，驻外办事处会计，财务部经理助理，财务部副经理、财务部经理、公司财务副总监、公司财务总监。曾任公司董事、公司董事长、法定代表人，现任公司经理（法定代表人）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、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。

本次任免不存在公司董事长、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 40 次会议决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2023年4月12日