

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 2024 年 4 月 26 日上午在成都召开第六届董事会第 45 次会议，审议通过了金弋宁先生因已办退休不再担任公司副总经理职务、聘任范波先生任公司副总经理、聘任陶柯先生任公司副总经理、聘任何丹女士任公司总经理助理、聘任郭良涛先生任公司董事会秘书的议案。

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副总经理，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。

提名陶柯先生任公司副总经理，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。

提名何丹女士任公司总经理助理，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。

提名郭良涛先生任公司董事会秘书，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、中川国际驻肯尼亚办事处主任，现任公司总经理助理。

陶柯，男，1983年10月出生，党员，大学本科，曾在成都九源电力开发有限责任公司、成都金堂江源电力开发有限责任公司工作，2016年7月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司经营管理部工作，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司经营管理部经理。

何丹，女，1971年7月出生，大学本科，1994年7月毕业分配进入本公司，历任公司下属四川国际航空服务公司销售、四川国际航空服务公司副总经理、四川中川国际航空服务有限公司总经理、中川国际公司总裁办主任，现任中川国际公司综合部主任。

郭良涛，男，1968年7月出生，党员，大学本科，高级会计师、注册会计师，1996年3月到本公司工作，历任公司下属公司主办会计、下属公司财务部经理、公司坦桑尼亚曼辛项目财务负责人、公司驻肯尼亚办事处财务经理、办事处副主任、代主任、公司下属公司副总经理，现任中川国际公司证券事务代表。

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 45 次会议决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日