

债券代码：127803.SH

债券简称：PR 绵安 01

债券代码：1880034.IB

债券简称：18 绵安专债 01

债券代码：152007.SH

债券简称：PR 绵安 02

债券代码：1880243.IB

债券简称：18 绵安专债 02

债券代码：152325.SH

债券简称：19 绵安 01

债券代码：1980343.IB

债券简称：19 绵安专债 01

绵阳安州投资控股集团有限公司董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）相关人员变动情况

公司原董事会成员 7 人，分别为黄楷峻、肖棱、陈宁、严昆、安杰、陈春发、尹春林；原监事会成员 5 人，分别为赖园园、邱建兰、刘柳、薛里霜筱、唐鑫；原总经理为陈宁；原信息披露事务负责人为苟关华。现调整如下：

- 1、公司不设董事会，只设执行董事一名。委派李波为执行董事。
- 2、公司不设监事会，只设监事 1 名，委派杨燕为公司监事。
- 3、公司不设经理。

4、因原信息披露事务负责人苟关华不再担任公司财务总监职务，公司信息披露事务负责人变更为法定代表人兼执行董事李波。

上述董事、监事、总经理变动的工商变更登记手续现已完成。

（二）新任人员基本情况

李波，男，汉族，1988年4月出生，历任四川省银河化学法务专员、四川九洲光电科技股份有限公司董办专员兼法务、绵阳市安州投资控股有限公司法务专员、内审法务部部长、董事会秘书、法人金融事业部及实业投资部总经理、总经理助理、副总经理、绵阳九州北斗新时空能源有限公司董事长，绵阳融鑫汇创基金管理公司及绵阳兴安融资担保公司执行董事兼总经理。现任绵阳安州投资控股集团有限公司执行董事。

杨燕，女，羌族，1989年01月生。2012年5月参加工作，曾就职于四川纬远科技有限公司、绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司、利尔化学股份有限公司、四川东材科技集团股份有限公司。现任发行人监事及四川安州发展集团有限公司审计监察部总经理。

（三）新任信息披露事务负责人基本信息

李波先生简历见“一、（二）新任人员基本情况”。

联系地址：四川省绵阳市安州区花菱镇海珂花郡16号楼4楼

电话：18381682162

传真：0816-4338766

电子信箱：441281291@qq.com

二、影响分析

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力均不构成实质影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。（以下无正文）

(此页无正文，为《绵阳安州投资控股集团有限公司董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

绵阳安州投资控股集团有限公司

2022年10月19日

