

债券代码：2180002.IB/152696.SH 债券简称：21 攀国投

债券代码：102100934 债券简称：21 攀国投 MTN001

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

关于股东、董事、监事发生变动的公告



本公司全体董事、监事及高级管理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责任。

一、股东变动情况

依据攀枝花市政府国有资产监督管理委员会文件《攀枝花市政府国有资产监督管理委员会关于部分市属国有企业股权无偿划转有关事项的通知》（攀国资发〔2022〕51号）及《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司2022年第二次临时股东决议》（下称“决议”），本公司股东发生变动。

经无偿划转，本公司股东现变更为四川省财政厅、攀枝花市政府国有资产监督管理委员会、攀枝花发展（控股）集团有限责任公司，具体如下：

股东名称	原持股比例	股东调整后 持股比例
四川省财政厅	10%	3%
攀枝花市政府国有资产监督管理委员会	90%	27%
攀枝花发展（控股）集团有限责任公司	0%	70%

二、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职职务	任职起止时间
1	荆建华	法定代表人、党委书记、董事长	2022.07-至今
2	魏国民	党委副书记、总经理、董事	2019.05-2022.10
3	刘云	党委委员、副总经理、	2020.03-2022.10

		董事	
4	余淼	职工董事	2020.10-2022.09
5	李虹桦	党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事	2020.03-2022.09
6	程兴国	监事	2021.05-至今
7	向涛	监事	2021.05-至今
8	吴志刚	监事	2021.05-至今
9	单玲	职工监事	2021.05-至今

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职职务	任职时间
1	荆建华	法定代表人、党委书记、董事长	2022.07
2	李虹桦	党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事	2022.10
3	曾光富	外部董事	2022.10
4	陈军	外部董事	2022.10
5	鲍彩霞	外部董事	2022.10

6	程兴国	监事	2021.05
7	向涛	监事	2021.05
8	吴志刚	监事	2021.05
9	余淼	职工监事	2022.10
10	单玲	职工监事	2021.05

依据决议，公司免去魏国民、刘云同志公司董事职务，重新选举曾光富、陈军、鲍彩霞为公司董事；根据公司二届三次职工代表大会决议书，免去李虹桦公司职工监事职务，余淼公司职工董事职务，重新选举李虹桦为公司职工董事，余淼为公司职工监事。新增人员简历公告如下：

（1）李虹桦，男，1981年出生，中国共产党党员，曾任中共攀枝花市西区纪律检查委员会副书记，区监察委员会副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

（2）曾光富，男，1965年出生，中国共产党党员，曾任攀枝花城投建设(集团)有限公司党委书记、董事长。现任公司外部董事。

（3）陈军，男，1964年出生，中国共产党党员，曾任攀枝花市资本运营有限公司党支部书记、董事长、董事。现任公司外部董事。

(4) 鲍彩霞，女，1988 年出生，四川容泰会计师事务所有限责任公司攀枝花分部总经理。现任公司外部董事。

(5) 余淼，男，1977 年出生，中国共产党党员，曾任公司职工董事、综合管理部部长。现任公司职工监事、党委办公室、纪检监察室主任。

三、事项进展

截至本公告出具之日，上述变更事项已完成工商登记变更手续。

四、发行人独立情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律和制度的要求建立了健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全享有自主性，在经营和管理上独立于控股股东及实际控制人。

本次股东变更对发行人独立性未产生实质影响。

五、影响分析

(一) 公司此次股东变更系攀枝花市政府国有资产监督管理委员会优化配置国有资源的配套措施，属于正常的股权结构变动。公司董事、监事变动为正常人事变动。上述变动不会对我公司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生不利影响；公司日常管理、生产经营和偿债

能力良好。

(二) 我公司此次股东、董事、监事变动不影响我公司原股东会、董事会、监事会决议的有效性。

(三) 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)

(本页无正文，为《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司关于股东、董事、监事发生变动的公告》盖章页)

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

2022年10月27日

