

债券代码：

124135（上交所）

1380012（银行间）

124668（上交所）

1480237（银行间）

136103（上交所）

136339（上交所）

136824（上交所）

136825（上交所）

债券简称：

13 滇公投（上交所）

13 滇公路投债（银行间）

14 滇公路（上交所）

14 滇公路投债（银行间）

15 滇路 01（上交所）

16 滇路 01（上交所）

16 滇路 02（上交所）

16 滇路 03（上交所）

云南省交通投资建设集团有限公司 关于新增专职外部董事的公告

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。

重要内容提示：

调整前：公司无专职外部董事，公司董事会成员合计 5 人。

调整后：公司新增专职外部董事龙晖，公司董事会成员合计人数调整为 6 人。

本次新增专职外部董事系公司正常经营过程中，董事会架构正常调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

一、新增专职外部董事的基本情况

云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称“云南交投”或“公司”)于2006年5月25日经云南省人民政府以《云南省人民政府关于组建云南省公路开发投资有限责任公司的决定》(云政发〔2006〕76号)批准成立。后于2017年8月25日经云南省政府批准,通过云南省工商行政管理局备案将公司名称变更为现公司名称。

根据近期取得的云南省国有资产监督管理委员会相关委任通知,公司新增董事会成员,现将通知中具体事项公告如下:

(一)新增专职外部董事说明

根据云南省国资委《关于委派龙晖同志担任云南省交通投资建设集团有限公司专职外部董事的通知》(云国资企管〔2017〕330号):委派龙晖同志担任云南省交通投资建设集团有限公司专职外部董事。

公司新任专职外部董事龙晖基本信息如下:

龙晖,女,回族,1967年11月出生,大学本科,云南大理人,中共党员,1989年7月参加工作。历任云南省国家税务局服务中心主任科员、机关服务中心副主任、主任,德宏州国家税务局党组书记、局长,云南农垦集团有限责任公司副总经理,云南农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任云南省交通投资建设集团有限公司专职外部董事。

新增专职外部董事会成员后,我公司董事会具体名单如下:

姓名	性别	现任职务	是否持有公司股份/权、债券
----	----	------	---------------

邱江	男	董事长	否
张从明	男	副董事长	否
宋红临	男	副董事长	否
龙晖	女	外部董事	否
彭良波	男	董事	否
王珏	男	董事	否

（二）相关工作进展

公司正根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进相关程序、完善内部治理结构。

二、影响分析

本次新增专职外部董事系云南省国资委深化省属国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构的重要举措；是公司正常经营过程中，董事会架构正常调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述调整对公司董事会决议有效性无影响，公司治理结构符合法律规定。公司章程的相应修订正按程序推进。

我公司承诺本次调整事项符合国家法律法规和政策规定，且经有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所等主管机关的相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司
关于新增专职外部董事的公告》的盖章页）

云南省交通投资建设集团有限公司

2017年12月1日

