

债券代码： 102000791. IB	债券简称： 20 甘交建 MTN001BC(品种一)
债券代码： 102000792. IB	债券简称： 20 甘交建 MTN001BC(品种二)
债券代码： 101901202. IB	债券简称： 19 甘交建 MTN002
债券代码： 101900058. IB	债券简称： 19 甘交建 MTN001
债券代码： 042100171. IB	债券简称： 21 甘交建 CP001(乡村振兴)
债券代码： 2080014. IB	债券简称： 20 甘交建可续期 01

关于甘肃省公路交通建设集团有限公司 董事、监事发生变动的公告

甘肃省公路交通建设集团有限公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事变动的基本情况

(一) 原相关人员任职情况

根据甘肃省人民政府《关于王文东等同志免职的通知》(甘政任字〔2021〕39号)，魏永辉同志不再担任公司总经理、董事，后经兰州市十六届人大常委会第三十九次会议表决，任兰州市人民政府副市长；根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对甘肃省公路交通建设集团有限公司法人治理结构进行过渡性安排的通知》(甘国资发企干〔2019〕69号)，赵发章、裴古安、马俊不再担任公司董事。

(二) 相关决策情况

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于郭强、卢有强同志任职的通知》(甘国资任〔2021〕22号)，郭强同志任甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事(兼

职)，卢有强同志任甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事（专职）。

（三）董事简历

郭强，男，汉族，1963年3月出生，辽宁大连人，中共党员，中央党校学历。现任甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事（兼职）、甘肃省长城建设集团有限责任公司党委委员、监事会主席；历任甘肃省长城建筑工程总公司副总经理、总经理、党委副书记，甘肃省长城建设集团有限责任公司党委副书记、执行董事、董事长（法定代表人）、党委书记。

卢有强，男，汉族，1970年4月出生，甘肃景泰人，中共党员，西安理工大学研究生学历。现任甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事（专职）；历任兰石物资公司计划员，兰石有限公司人力资源部人事保险科科长、副部长，兰石集团人力资源部部长、双联办公室副主任、党委组织部部长，兰州兰石现代技术学院（兰石技校）校长、党支部委员，兰州兰石物业服务有限公司总经理、党总支委员，甘肃城乡集团、省招标咨询集团、甘肃科技集团专职外部董事。

相关工商变更手续正在办理。

二、监事变动的基本情况

（一）相关决策情况

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于由股东向出资企业委派监事的函》（甘国资企干函〔2021〕332号），授权公司持股股东甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司向公司委派监事，根据甘肃省公路航空旅游投资集团有

限公司《关于委派杨建军等同志任职的函》，杨建军、狄振东为甘肃省公路交通建设集团有限公司监事。

（二）监事简历

杨建军，男，汉族，1968年12月出生，甘肃正宁人，中共党员，省委党校学历。现任甘肃省公路交通建设集团有限公司监事（兼职）、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司监事会召集人、党委宣传部部长。历任甘肃省交通规划勘察设计院财务科会计、团总支书记，副科长、团委书记；甘肃省交通科研所有限公司机关党支部副书记、董事、副总会计师、财务资产管理部部长；甘肃路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理；甘肃省公路航空旅游投资集团资产运营部副主任，财务部副主任，财务部主任；甘肃省金融资产管理有限公司党委书记、副董事长，甘肃公航旅资产管理有限公司董事长，甘肃公航旅金融服务有限公司董事长；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司党委宣传部部长。

狄振东，男，汉族，1969年11月出生，甘肃永昌人，中共党员，兰州理工大学本科学历。现任甘肃省公路交通建设集团有限公司监事（兼职），甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司财务部主任、内部银行行长，甘肃通定高速、定临高速、陇漳高速财务总监。历任金川集团有限公司镍钴研究院设计院、装备能源部、财务部、审计部职员，兰州金川新材料科技股份有限公司风险管理部经理，兰州金川科技园有限公司资产运营部经理；甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司副总经理、财务副总监；省金融资本管理有限公司投资管理部经理；甘肃省融资担保集团股份有限公司总经理助理；甘肃

省公航旅金融服务有限公司董事长、总经理、副总经理；甘肃公航旅通定高速、定临高速、陇漳高速、财务总监；甘肃公航旅（天水）投资有限公司、通定高速、定临高速、陇漳高速财务总监。

相关工商变更手续正在办理。

三、影响分析

（一）本次董事、监事变动是甘肃省人民政府任免领导干部的正常人事变动，也是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会完善省属企业法人治理结构的正常安排，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）本次董事、监事变动不影响董事会决议的有效性。

（三）本次董事、监事变动符合法律规定和公司章程的相关规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2021年11月16日

