

债券代码：101463004. IB	债券简称：14 豫交投 MTN001
101800667. IB	18 豫交投 MTN001
101800854. IB	18 豫交投 MTN002
101901294. IB	19 豫交投 MTN001
102000020. IB	20 豫交投 MTN001
102000950. IB	20 豫交投 MTN002
102001485. IB	20 豫交投 MTN003
102001733. IB	20 豫交投 MTN004
102101884. IB	21 豫交投 MTN001
102102146. IB	21 豫交投 MTN002
102103162. IB	21 豫交投 MTN003
102280578. IB	22 豫交投 MTN001
012281757. IB	22 豫交投 SCP001
102282448. IB	22 豫交投 MTN002A
102282449. IB	22 豫交投 MTN002B

河南交通投资集团有限公司 关于董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	现任职位	任职期限
程日盛	男	1963.09	董事长	2022.03 至今
尹如军	男	1963.11	副董事长	2022.03 至今
周书文	男	1963.04	董事	2022.11 至今

程日盛先生，1963年9月生，博士、教授级高级工程师；现任集团董事长、党委书记；历任河南省交通厅人事劳动处副处长；河南省交通厅高速公路建设管理局局长；河南省交通厅道路运输局局长、党委副书记；河南省交通厅公路管理局党委书记、副局长。

尹如军先生，1963年11月生，硕士、教授级高级工程师；现任集团总经理、副董事长、党委副书记；历任河南省交通公路工程局副局长，河南省路桥工程集团有限公司总经理、党委委员、董事，河南省公路工程局集团有限公司董事、总经理、党委委员，河南省交通运输厅计划处副处长（正处级），河南省交通工程定额站站长、党总支副书记，河南省交通运输厅总规划师、总工程师、副巡视员，河南省交通运输发展集团有限公司党委书记、董事长。

周书文先生，1963年4月生，研究生、高级审计师；现任集团总会计师（财务总监）、党委委员、董事；历任河南省审计厅商粮贸审计处助理调研员，河南省审计厅经贸审计处副处长，河南省审计厅固定资产投资审计处副处长，河南省审计厅投资审计二处处长，河南省审计厅经济责任审计一处处长。

（二）现任董事基本情况

根据省政府国资委相关通知，聘任冯明辉、刘建秀、许世展为河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）外部董事。集团履行内部程序，选举袁冻雷为职工董事。

集团现任董事信息具体如下：

姓名	性别	出生年月	现任职位	任职期限
程日盛	男	1963.09	董事长	2022.03 至今
尹如军	男	1963.11	副董事长	2022.03 至今
周书文	男	1963.04	董事	2022.11 至今
冯明辉	男	1967.09	外部董事	2022.11-2025.11
刘建秀	女	1962.10	外部董事	2022.11-2025.11
许世展	男	1977.12	外部董事	2022.12-2024.12
袁冻雷	男	1973.12	职工董事	2022.11 至今

新聘任人员简历如下：

冯明辉先生，1967年9月生，学士，现任集团外部董事，河南成务律师事务所主任，郑州市律师行业党委委员、郑州市律师协会副会长，河南省人民政府法律顾问、郑州市人民政府法律顾问、河南省人大监察与司法委员会法律咨询委员会委员、河南省委政法委案件评查员、河南省法官检察官遴选委员会非常任委员、最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家、河南省公安厅法律顾问、郑州海关法律顾问、中国新闻社河南分社法律顾问、河南省政府国资委省管国企集团外部董事、多家大型国有企业和民营企业集团法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员；历任开物律师集团（郑州）事务所主任、合伙人。

刘建秀女士，1962年10月生，博士，现任集团外部董事，郑州轻工业大学二级教授；历任郑州轻工业大学讲师、副教授。

许世展先生，1977年12月生，博士，教授级高级工程师，现任集团外部董事、郑州大学水利与土木工程学院教师、博士生导师；历任河南省桃花峪黄河大桥投资有限公司工程技术处长、总工程师、副总经理，河南高速公路发展有限公司桃花峪大桥项目部总经理。

袁冻雷先生，1973年12月生，硕士、高级工程师；现任集团董事会秘书、综合事务办公室主任；历任河南高速公路发展有

限责任公司计划工程处副处长、工程管理部副部长、办公室主任；河南交通投资集团有限公司办公室副主任、工程技术部副部长。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

本次变动无需要履行的其他内部流程，目前正在进行工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动属于公司正常的人事调整，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。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。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



河南交通投资集团有限公司

2022年12月28日

