

债券代码： 151932.SH	债券简称： 19晋交01
债券代码： 178217.SH	债券简称： 21华港01
债券代码： 188468.SH	债券简称： 21华港03
债券代码： 197510.SH	债券简称： 21华港04
债券代码： 197863.SH	债券简称： 21华港05
债券代码： 194093.SH	债券简称： 22华港01
债券代码： 185923.SH	债券简称： 22华港03
债券代码： 182379.SH	债券简称： 22华港05
债券代码： 182894.SH	债券简称： 22华港06
债券代码： 114618.SH	债券简称： 23华港01
债券代码： 115739.SH	债券简称： 23华港02

## 华远国际陆港集团有限公司董事发生变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员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。

华远国际陆港集团有限公司（以下简称“公司”）董事发生变动，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，现就公司董事变动情况公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

本次变动之前，公司董事会成员构成如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期
1	谷建春	董事长	2022年11月至今
2	谢鹏远	副董事长、总经理	2023年05月至今
3	张勇	外部董事	2021年12月至今
4	薛焯	职工董事、副总经理	2021年04月至今

## （二）人员变动的原因和依据

根据《山西省人民政府关于张新伟等8人任免职务的通知》（晋政任[2023]38号），山西省政府决定任命刘平为华远国际陆港集团有限公司专职外部董事。

## （三）新聘任人员的基本情况

上述变动后，公司最新董事会成员构成如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期
1	谷建春	董事长	2022年11月至今
2	谢鹏远	副董事长、总经理	2023年05月至今
3	张勇	外部董事	2021年12月至今
4	刘平	外部董事	2023年09月至今
5	薛焯	职工董事、副总经理	2021年04月至今

公司新任董事简历如下：

刘平：男，汉族，1964年10月出生，山西大同人，中共党员，1985年7月参加工作，研究生学历，高级工程师。曾任大同煤矿集团公司雁崖煤业有限公司董事长、山西洪崖煤业有限公司董事兼临汾宏大洪崖煤业筹备组组长，山西煤炭运销集团有限公司副总经理，晋能集团有限公司副总经理。2023年9月至今，任华远国际陆港集团有限公司专职外部董事。

## （四）人员变动所需程序及其履行情况

以上人员变动系根据山西省人民政府任免通知，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## 二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动为公司正常的人事变动，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

（二）本次人员变动不影响公司董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定，目前公司董事会人数少于公司章程约定的7-9名，将由山西省人民政府按照相关规定任命，完善公司治理结构。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华远国际陆港集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



华远国际陆港集团有限公司

2023年11月6日