

债券代码：115517.SH

债券简称：23皖交01

债券代码：115518.SH

债券简称：23皖交02

债券代码：240046.SH

债券简称：23皖交05

安徽省交通控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事 发生变动的公告

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。

一、人员变动基本情况

安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------|
| 1 | 赵士兵 | 外部董事 |

| | | |
|---|-----|------|
| 2 | 张德进 | 外部董事 |
|---|-----|------|

(二) 相关人员变更情况

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于赵士兵同志免职的通知》（皖国资企干〔2023〕131号），经研究决定，免去赵士兵同志外部董事职务。

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于张德进同志免职的通知》（皖国资企干〔2023〕146号），经研究决定，免去张德进同志外部董事职务。

根据安徽省人民政府文件《关于李小彦同志任职的通知》（皖政人字〔2023〕23号），经研究决定李小彦同志任安徽省交通控股集团有限公司董事。

(三) 新任职人员的基本情况

李小彦，女，1971年2月出生，安徽亳州人，大学学历，中共党员。历任安徽大学助教，安徽省发展和改革委员会副主任科员、主任科员，副处长、处长。2013年7月至2015年1月，任亳州市发展和改革委员会党组书记；2015年1月至2017年3月，任亳州市发展和改革委员会党组书记、主任，亳州市物价局党组书记、局长；2017年3月至2023年4月，任亳州市物价局党组书记、局长；2023年4月至今，任安徽省交通控股集团有限公司党委副书记、董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

(四)人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述工商变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

本次人员变动不影响公司已做出的董事会决议的有效性，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽省交通控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

安徽省交通控股集团有限公司

