

债券代码：175688.SH

债券简称：21 赣交 01

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于江西省交通投资集团有限责任公司

#### 关于董事发生变动的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“21 赣交 01”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，公司董事情况如下：

序号	姓名	现任职务
1	谢兼法	董事长
2	丁光明	董事、总经理
3	李建红	董事
4	李国峰	董事
5	肖萍	董事
6	于海燕	董事
7	刘文豪	董事

##### （二）人员变动的原因和依据

根据《关于聘任韩洪灵等同志为外部董事的通知》（赣国资任字〔2023〕字

5号），经研究决定，韩洪灵、应文池担任江西省交通投资集团有限责任公司外部董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

新上任人员简历如下：

韩洪灵，男，1976年8月生，研究生学历，现任江西省交通投资集团有限责任公司外部董事，浙江大学教授、博士生导师。历任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长。现兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家等。

应文池，男，1981年10月生，博士、助理教授，现任江西省交通投资集团有限责任公司外部董事，北京交通大学经济管理学院教师。历任北京电信规划设计院有限公司工程师。

本次人员变动后，公司董事情况如下：

序号	姓名	现任职务
1	谢兼法	董事长
2	丁光明	董事、总经理
3	李建红	董事
4	李国峰	董事
5	肖萍	董事
6	于海燕	董事
7	刘文豪	董事
8	韩洪灵	董事
9	应文池	董事

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《关于聘任韩洪灵等同志为外部董事的通知》（赣国资任字〔2023〕字5号），经研究决定，韩洪灵、应文池担任江西省交通投资集团有限责任公司外部董事。

上述人员变动已办理工商变更登记手续。

## 二、影响分析和应对措施

2022 年末，发行人董事会成员6 人。2023年初至今，发行人董事会成员累计变更3人，超过上年度末董事人数 1/3。

本次人员变更属于发行人正常人事调整，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不会对公司有权机构决议有效性构成不利影响，符合国家法律法规及其他规范性文件的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司关于董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

