

债券代码:	184685. SH	债券简称:	23 穗铁 01/
	2380016. IB		23 广铁债 01
债券代码:	148074. SZ	债券简称:	22 广铁 G2
债券代码:	149780. SZ	债券简称:	22 广铁 01
债券代码:	149489. SZ	债券简称:	21 广铁 03
债券代码:	149424. SZ	债券简称:	21 广铁 02
债券代码:	149455. SZ	债券简称:	21 广铁 01
	152401. SH/	债券简称:	G20 广铁 2/
债券代码:	2080031. IB		20 广铁绿色债 02
	152384. SH/	债券简称:	G20 广铁 1/
债券代码:	2080003. IB		20 广铁绿色债 01
	152265. SH/	债券简称:	G19 广铁 3/
债券代码:	1980262. IB		19 广铁绿色债 03
	152216. SH/	债券简称:	G19 广铁 2/
债券代码:	1980190. IB		19 广铁绿色债 02
	127557. SH/	债券简称:	17 广铁 01 /
债券代码:	1780204. IB		17 广州地铁专项债 01
	139109. SH/	债券简称:	16 广铁 01/
债券代码:	1680227. IB		16 广州地铁专项债 01
	123032. SH/	债券简称:	16 穗铁 01/
债券代码:	1680052. IB		16 广州地铁可续期债 01
	139185. SH/	债券简称:	16 穗铁 02/
债券代码:	1680303. IB		16 广州地铁可续期债 02
	139196. SH/	债券简称:	16 穗铁 03/
债券代码:	1680325. IB		16 广州地铁可续期债 03
	124623. SH/	债券简称:	PR 穗铁 01/
债券代码:	1480169. IB		14 广州地铁债 01
	124805. SH/	债券简称:	PR 穗铁 02/
债券代码:	1480347. IB		14 广州地铁债 02

## 广州地铁集团有限公司

### 关于三分之一以上董事发生变动的公告

广州地铁集团有限公司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的法律责任。

广州地铁集团有限公司（以下简称“公司”）发生三分

之一以上董事变动的事项，具体情况公告如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员的基本情况

表1 原任职人员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	谭跃	自2016年11月起	是
2	邢益强	自2016年11月起	是
3	马仁洪	自2016年11月起	是

### （二）新聘任人员基本情况

表2 新聘任人员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	王韶	自2024年3月起	是

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司上级主管单位广州市国资委有关通知，王韶任公司兼职外部董事，谭跃、邢益强、马仁洪不再担任公司兼职外部董事。

### （四）事项进展

公司董事变动已履行相应程序，符合相关要求。

## 二、影响分析和应对措施

本次董事变动属于公司正常人事调整，对公司的日常

管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会决议有效性无不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照有关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



广州地铁集团有限公司

2024年 3 月 25 日