

债券代码：102481017.IB	债券简称：24广州地铁MTN004
102480723.IB	24广州地铁MTN003
102480406.IB	24广州地铁MTN002
102480203.IB	24广州地铁MTN001
102383094.IB	23广州地铁MTN007
102382566.IB	23广州地铁MTN008
102381982.IB	23广州地铁MTN006
102381543.IB	23广州地铁MTN005
102382759.IB	23广州地铁MTN009(绿色)
102381444.IB	23广州地铁MTN004
102381107.IB	23广州地铁MTN003
102380723.IB	23广州地铁MTN002
102380286.IB	23广州地铁MTN001
102000923.IB	20广州地铁MTN002
012481075.IB	24广州地铁SCP004
012480890.IB	24广州地铁SCP003
012480755.IB	24广州地铁SCP002
012480662.IB	24广州地铁SCP001
012383482.IB	23广州地铁SCP013
012384411.IB	23广州地铁SCP016
012384410.IB	23广州地铁SCP018
012383415.IB	23广州地铁SCP011
012383297.IB	23广州地铁SCP009
012384114.IB	23广州地铁SCP017

广州地铁集团有限公司

关于董事长及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”）发生董事长及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	职务	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	丁建隆	董事长	自2016年4月起	是

（二）新任职人员基本情况

表2 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	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	刘智成	董事长	自2024年4月起	是
2	王世基	外部董事	自2024年3月起	是
3	张智勇	外部董事	自2024年3月起	是

（三）人员变动所需程序及其履行情况

根据广州市人力资源和社会保障局有关通知，广州市人民政府批准任命刘智成同志为公司董事长，免去丁建隆同志的公司董事长职务。

根据公司上级主管单位广州市国资委有关通知，王世基、张智勇任公司兼职外部董事。

（四）事项进展

公司董事长及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

本次董事长及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。此次人事变动后，公司治理结构符合法律规定规定。

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董事长及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



2024年4月18日