

债券代码：101900941.IB

债券简称：19 惠州交投 MTN001

债券代码：102000927.IB

债券简称：20 惠州交投 MTN001

惠州市交通投资集团有限公司

关于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法律责任。

本公司发生三分之一以上董事发生变动的事项，具体情况公告如下。

一、原任职人员基本情况

姓名	现任职务	出生年份	性别	任职起止日期
林志华	董事长兼法定代表人	1975 年	男	2022 年 05 月至今
刘建区	外部董事	1965 年	男	2022 年 07 月至今
李玉民	外部董事	1963 年	男	2022 年 07 月至 2024 年 07 月
林木明	外部董事	1980 年	男	2022 年 08 月至今
陈怀宇	职工董事	1978 年	男	2023 年 02 月至今

二、现任职人员基本情况

姓名	现任职务	出生年份	性别	任职起止日期
林志华	董事长兼法定代表人	1975 年	男	2022 年 05 月至今
杨庆祥	董事兼总经理	1981 年	男	2024 年 07 月至今
刘建区	外部董事	1965 年	男	2022 年 07 月至今
郑海强	外部董事	1972 年	男	2024 年 07 月至今
林木明	外部董事	1980 年	男	2022 年 08 月至今
王 经	外部董事	1971 年	女	2024 年 07 月至今
陈怀宇	职工董事	1978 年	男	2023 年 02 月至今

新任职人员简历情况如下：

杨庆祥，男，1981 年 4 月生，广东梅州人，研究生学历。曾任惠州市城市交通规划所所长，惠州市交通运输局综合规划科科长，惠州市交通运输局党组成员、副局长，现任惠州市交通投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事会董事。

郑海强，男，1972 年 10 月生，广东普宁人，大学文化。曾任惠州市水务投资集团有限公司监事、董事会秘书、综合办主任，惠州市水务资产运营有限

公司董事长、总经理，惠州市水电建筑工程有限公司党委书记、董事长、总经理，现任惠州市交通投资集团有限公司、惠州市城市建设投资集团有限公司、惠州市港口投资集团有限公司专职外部董事，惠州市水电建筑工程有限公司党委书记、董事长。

王经，女，1971年5月生，江苏六合人，大学文化。曾任惠州市水务集团有限公司总经理助理，惠州大亚湾供水有限公司执行董事。现任惠州市交通投资集团有限公司专职外部董事。

本次人员变动，属于正常人员变动。

三、事项进展

根据惠州市国有资产监督管理委员会《关于委派张力科等同志为市国资委所属一级企业董事会董事的通知》（惠市国资党通[2024]19号），委派杨庆祥同志为惠州市交通投资集团有限公司董事会董事。

根据惠州市国有资产监督管理委员会《关于聘任郑海强等同志为市国资委所属一级企业专职外部董事的通知》（惠市国资党通[2024]20号），聘任郑海强同志为惠州市交通投资集团有限公司专职外部董事，聘任王经同志为惠州市交通投资集团有限公司专职外部董事，免去李玉民同志惠州市交通投资集团有限公司专职外部董事职务。

本次人员变动，是收到国有资产监督管理委员会委任文件正常人事调整，后续将按要求完成工商登记备案。

四、影响分析

本次人员变动，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响；对本公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构已作出的决策的有效性不产生影响；变动后本公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《惠州市交通投资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）

惠州市交通投资集团有限公司



2024年07月17日