

债券代码：188327.SH
债券代码：185903.SH
债券代码：137561.SH
债券代码：148197.SZ
债券代码：148335.SZ
债券代码：148589.SZ

债券简称：21成交02
债券简称：22成交01
债券简称：22成交02
债券简称：23成交Y1
债券简称：23成交Y2
债券简称：24成交KY01

成都交通投资集团有限公司

关于信息披露事务负责人及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的法律责任。

一、信息披露事务负责人变动的基本情况

根据公司实际经营需要，经公司研究决定，对信息披露事务负责人作如下变更：

原信息披露事务负责人：副董事长 黄伟

变更后的信息披露事务负责人：董事长 刘毅

联系地址：成都市高新区盛和一路66号城南天府写字楼20-22楼

电话：028-85586151

传真：028-85587100

邮箱：326697730@qq.com

二、董事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务	性别
1	黄伟	副董事长	男
2	赵明国	党委副书记、董事	男
3	邓扬建	专职外部董事	男
4	古华书	专职外部董事	男

原任职人员相关信息如下：

黄伟，曾任崇州市土地储备中心副主任科员；崇州市国土资源局统征办副主任、工程师；崇州市国土资源局土地利用管理科科长；崇州市蜀兴投资有限公司、崇州市蜀兴农业担保有限公司总经理；成都工投园区建设投资有限公司副总经理；成都工投园区建设投资有限公司总经理、党支部书记；成都工投园区建设投资有限公司总经理；成都产业功能区投资运营集团有限公司总经理；成都产业投资集团有限公司副总经理；成都交通投资集团有限公司副董事长。

赵明国，曾任成都市纪委、市监察局研究室主任；成都市纪委、市监察局执法监察室主任；成都市纪委、市监察局法规室主任；成都建筑工程集团总公司党委副书记、纪委书记、董事、工会主席；成都交通投资集团有限公司党委专职副书记、工会主席；成都交通投资集团有限公司董事。

邓扬建，曾任中国电子科技集团第29所工程师、高级工程师；绵阳科技城科教创业园区管委会副主任、西南科技大学国家大学科技园管委会副主任；成都经济技术开发区管委会副主任；成都地铁有限责任公司副总经理；成都轨道交通集团有限公司副总经理，兼任成都维创轨道交通特种设备有限责任公司执行董事、总经理；成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

古华书，曾任简阳市委副秘书长、办公室副主任、党研室主任；简阳市人民政府秘书长、机关党委书记、市政府办公室党组书记、主任；资阳市委办公室综合室主任；简阳市委常委、宣传部部长、市委办主任；成都文化旅游发展集团有限责任公司党委委员、专职副书记；成都交通投资集团有限公司、成都益民投资集团有限公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因及依据

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于赵明国、张剑斌免职的通知》（成国资人〔2024〕6号），免去赵明国的成都交通投资集团有限公司董事职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于赵海、邓扬建职务任免的通知》（成国资人〔2024〕16号），决定赵海任成都交通投资集团有限公司专职外部董事，免去邓扬建的成都交通投资集团有限公司专职外部董事职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于古华书退休免职的通知》（成国资人〔2024〕23号），决定免去古华书的成都交通投资集团有限公司专职外部董事职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于黄伟免职的通知》（成国资人〔2024〕46号），免去黄伟的成都交通投资集团有限公司副董事长、董事职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于郭晓娟任职的通知》（成国资人〔2024〕48号），决定郭晓娟任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	现任职务	性别
1	赵海	专职外部董事	男
2	郭晓娟	专职外部董事	女

新聘任人员相关信息如下：

赵海，现任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。曾任成都市温江区会展业发展办公室主任、党组书记；成都市国资委政策法规处处长；成都鼎立资产经营管理有限公司董事长、总经理；成都投资控股集团有限公司党委副书记兼纪委书记、副总经理、监事长；成都投资控股集团有限公司党委委员、董事、总经理兼成都银行董事；成都金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼成都银行董事；成都金融控股集团有限公司高级专务；成都产业投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司专职外部董事。现任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

郭晓娟，现任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。曾任成都市机械行业协会经济运行处副处长；成都市经济信息委员会机电处副处长；成都市政府国有企业监事会一室、三室主任；成都市国有资产监督管理委员会纪委纪检监察处处长；成都市公交集团党委副书记、纪委书记、董事；成都城投集团党委委员、纪委书记、纪检监察组组长。现任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过成都市国有资产监督管理委员会任免等必要程序，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

三、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司已出具的董事会决议有效性，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。

特此公告。

(本页无正文，为《成都交通投资集团有限公司关于信息披露事务负责人及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

成都交通投资集团有限公司



2024年8月30日