

债券代码：

债券简称：

124668 (上交所)

14 滇公路 (上交所)

1480237 (银行间)

14 滇公路投债 (银行间)

136103 (上交所)

15 滇路 01 (上交所)

136339 (上交所)

16 滇路 01 (上交所)

136824 (上交所)

16 滇路 02 (上交所)

136825 (上交所)

16 滇路 03 (上交所)

云南省交通投资建设集团有限公司 关于监事会成员变动的公告

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。

重要内容提示：

调整前：公司监事会成员主要由云南省国资委委派成员和公司内部产生职工监事组成，共 5 人。

调整后：公司监事会成员共 2 人，为韩世华、罗云波。监事会相关工作将按照《公司法》有关规定开展。

本次监事会成员变动系公司正常经营过程中，由公司实际控制人/控股股东云南省国资委主导的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

一、监事会成员变动的基本情况

云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称“云南交投”或“公司”)是以原云南省公路开发投资有限公司为基础，于2017年8月经省人民政府批准成立的省属国有控股企业。

根据近期取得的云南省国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)《关于付霞等三十二名同志不再担任省属企业监事会职务的通知》(云国资人事〔2019〕17号)，公司监事会三分之二以上成员发生变动，现将变动具体情况公告如下：

(一) 监事会主席变更情况

根据云南省国资委《关于付霞等三十二名同志不再担任省属企业监事会职务的通知》(云国资人事〔2019〕17号)：经研究决定，李国沛同志不再担任云南省交通投资建设集团有限公司监事会主席、监事。

(二) 监事变更情况

根据云南省国资委《关于付霞等三十二名同志不再担任省属企业监事会职务的通知》(云国资人事〔2019〕17号)：经研究决定，黎谋同志不再担任云南省交通投资建设集团有限公司监事；樊铎同志不再担任云南省交通投资建设集团有限公司监事。

综上，本次监事会成员变更具体情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后	现任监事是否持有公司股份/权或债券
监事会主席	李国沛	暂无	否

监事	黎谋、樊铎（省国资委提名）、罗云波、韩世华（职工监事）	罗云波、韩世华（职工监事）	否
----	-----------------------------	---------------	---

本次变更后，监事会相关工作将按照《公司法》有关规定开展。

（二）相关工作进展

《公司章程》规定监事会成员共 5 名。目前监事会成员人数共 2 名，缺位 3 名。监事会相关工作将按照《公司法》有关规定开展。

公司正根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进履行相关手续、完善内部治理结构。

二、影响分析

本次监事会成员变动系云南省国资委在公司正常经营过程中，按照国家政策导向和相关法规要求对监事会成员的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

我公司承诺本次调整事项符合国家法律法规和政策规定，且经有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所等主管机关的相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司
关于监事会成员变动的公告》的盖章页)

云南省交通投资建设集团有限公司

2019 年 2 月 14 日

