

债券代码： 127104
1580035
145078
150044
150171
150753

债券简称： PR 涪交旅
15 涪陵交旅债
16 涪交旅
17 涪交 01
18 涪交 01
18 涪交 03

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司
董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

因公司第二届董事会任期届满，公司原董事长、法定代表人洪又亮先生、职工董事范文常先生不再担任本公司上述职务，姜洪平先生、田厚明先生、李永伟先生继续担任新一届董事会成员。因公司第二届监事会任期届满，公司原职工监事刘平先生、石伟先生、汪雅琼女士不再担任公司上述职务。根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司同意免去洪又亮先生董事长、法定代表人职务；根据公司第三届职工代表大会第一次会议决议，同意免去范文常先生职工董事职务、同意免去刘平先生、石伟先生、汪雅琼女士职工监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据公司第三届董事会第一次会议决议，同意选举姜洪平先生担任公司董事长、法定代表人；根据公司第三届职工代表大会第一次会议决议，同意选举江山先生为本公司职工董事，同意选



举黄燕女士、李青兰女士、舒虹女士担任公司职工监事；根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议，同意任命周平先生、余静女士为本公司监事会成员；根据公司第三届监事会第一次会议决议，同意选举周平先生担任公司监事会主席。新一届董事会、监事会成员中，新聘任的董事长、董事、监事基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日
姜洪平	董事长、法定代表人、总经理	男	54	2019 年 3 月 12 日
江山	职工董事	男	45	2019 年 3 月 12 日
周平	监事会主席	男	51	2019 年 3 月 12 日
余静	监事	女	43	2019 年 3 月 12 日
黄燕	职工监事	女	43	2019 年 3 月 12 日
李青兰	职工监事	女	27	2019 年 3 月 12 日
舒虹	职工监事	女	31	2019 年 3 月 12 日

1、新任董事长、董事、监事简历

姜洪平，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员。现任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。历任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事、重庆市涪陵区江东街道党工委书记、重庆市涪陵区国土资源局局长、党组书记、重庆市涪陵区武陵山旅游区管委会副主任。

江山，男，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员。现任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司职工董事、办公室主任（兼安全管理部经理）。历任重庆海迅实业有限责任公司总经理、重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司办公室负责人、涪陵汽车客运中心副站长。

周平，男，汉族 1968 年 3 月出生，中共党员。现任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事会主席、纪委书记。历任重庆市涪陵商务集团有限公司纪委书记（兼监事会主席）、中共重庆市涪陵区委政法委员会主任科员、重庆市涪陵区敦仁街道移

民办主任、重庆市涪陵区崇义街道移民办主任、重庆涪陵区崇义街道人大办主任、重庆涪陵区崇义街道党政办主任、崇义街道团工委书记。

余静，女，汉族，1975年12月出生，民盟，高级会计师。现任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事、财务总监。历任重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司财务总监、涪陵区市政园林管理局财务总监。

黄燕，女，汉族，1975年10月出生，中共党员。现任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事、监察审计部负责人、纪委委员。历任涪陵兴港港务物流有限公司办公室主任、涪陵区宏伟公路工程有限公司办公室主任、重庆涪陵科顺交通站场管理有限公司办公室主任。

李青兰，女，汉族，1991年6月出生。重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事。曾在涪陵太极集团工作。

舒虹，女，汉族，1987年7月出生。重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事。曾在涪陵区汽车客运中心工作。

2、新任董事长、董事、监事兼职情况

姓名	在公司职务	兼职单位	与本公司关系	兼职情况
姜洪平	董事长、法定代表人、总经理	重庆市涪陵武陵山旅游开发有限公司	全资子公司	董事、董事长
江山	职工董事	重庆龙头港物流发展有限公司	控股公司	董事
		重庆国宏新能源有限公司	参股公司	监事

3、新聘任董事长、董事、监事持有公司股份及债券情况

上述新任董事长、董事、监事未持有本公司股份及债券。



(三)如人事变动需要经过有权机关批准/备案的,发行人还应披露有权机关的批准/备案情况。

重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会(以下简称“涪陵区国资委”)于2019年1月23日下发批复(涪国资发[2019]28号),同意推荐姜洪平、田厚明、李永伟同志为重庆市涪陵交通旅游建设投资有限公司第三届董事会董事候选人,同意提名姜洪平先生为董事长人选;同意推荐周平先生、余静女士为公司第三届监事会成员,同意提名周平先生为第三届监事会主席。

二、影响分析

(一)相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

由于公司第二届董事会、第二届监事会均已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,公司进行董事会、监事会的换届选举工作,任命、选举新的董事长、董事、监事等相应职务。职务交接期间,公司决策层、监督层和管理层按照《公司章程》的规定各司其职、各负其责。公司主要管理人员和业务经营人员保持稳定,公司日常管理、生产经营正常运行。本次人员变动不对公司的偿债能力构成重大不利影响。

(二)对发行人董事会、监事会决议有效性的影响(如有)。

上述人员变动发生在本期债券发行并上市交易之后,不影响发行人董事会、监事会为相应公司债券发行及上市交易出具的董事会决议有效性,以及原董事会、监事会成员对相应公司债券发行及上市交易相关声明的有效性。

(三)上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

公司按照《公司法》的规定,建立了包括股东会、董事会、和监事会较为健全的公司治理结构。本次董事长、董事、监事变动后,公司董事会成员为4人,根据公司章程规定,董事会人数由5人组成,目前涪陵区国资委正在办理委派事宜,暂时空缺1人,但是目前董事会人数已满足《公司法》最低人数要求,符合法律规定;监事会成员为5人,包括3名职工监事,职工监事人

数不低于监事总人数的三分之一。公司监事会人数及人员构成符合《公司法》及公司章程相关规定。

特此公告。

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年3月18日



