

债券代码: 152636.SH
债券代码: 163238.SH
债券代码: 163237.SH
债券代码: 136284.SH
债券代码: 136083.SH

债券简称: 20 浙投 01
债券简称: 20 浙交 02
债券简称: 20 浙交 01
债券简称: 16 浙交 02
债券简称: 15 浙交 02

浙江省交通投资集团有限公司

关于新增外部董事的公告

本公司董事会及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。

浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）新增外部董事的情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因及依据

为贯彻落实中央和浙江省委关于深化国企改革要求，根据公司股东浙江省国资委委派，新增闫坛香、朱小敏、徐小丰、姜雪明等 4 名同志任公司外部董事。

（二）新任职人员的基本情况

闫坛香女士，女，1970 年生，正高级会计师、统计师、税务经济师，研究生学历。历任浙江荣大集团公司、浙江中大集团公司、省商业集团公司、省粮食集团公司、浙江东方集团公司监事，浙江国信控股集团公司财务总监，省机电集团公司、省石化建材集团公司、省建设集团公司、省旅游集团公司、省物产集团公司、省国贸集团公司、省能源集团公司、浙江长广集团公司、

浙江机场集团公司、省交通集团公司、省海港集团公司、浙江环咨公司专职监事，省国贸集团、省国资公司、省二轻集团高级监事，省属企业第二监事工作小组组长、副监事长。现任省属企业专职外部董事，省旅投集团外部董事，浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

朱小敏先生，男，1969年生，经济师，研究生学历。先后于乐清乡镇企业管理局、乐清市委办公室、乐清市象阳镇、乐清市委办、省归国华侨联合会办公室担任领导职务。现任省属企业专职外部董事、省机电集团外部董事、浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

徐小丰先生，男，1960年，高级政工师，大学学历。历任省送变电公司铁塔厂副厂长、厂长、纪委副书记、监审处处长，省电力公司组织人事部领导班子主管，省能源集团公司组织部负责人、副部长、部长、集团纪委委员、监察审计部副主任、主任、党委委员、工会主席、总经理助理、副总经理，浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记。现任浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

姜雪明先生，男，1959年，高级经济师，研究生学历。历任省送变电公司一队团总支书记、队长助理、宣传部干事、器材加工厂党支部副书记（主持工作）、组织科干事、办公室副主任（主持工作），浙江省电力公司干部处党政干部管理主管、副处长、组织人事部副主任、主任、总经理助理、副总经理、党组书记，国网冀北电力有限公司总经理、党组副书记，国家电网公司

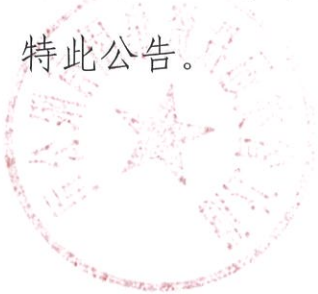
营销部主任、企业管理协会副理事长、公司顾问，国网浙江省电力有限公司顾问。现任浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

新增外部董事均未持有公司股份/权、债券。

二、影响分析

上述人事变动是公司日常经营过程中正常调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对公司董事会决议有效性无影响，公司治理结构符合法律规定。公司章程的相应修订正按程序推进。

特此公告。



（本页无正文，为《浙江省交通投资集团有限公司关于新增外部董事的公告》之盖章页）

浙江省交通投资集团有限公司
年 月 日

