

债券代码: 127661.SH/1780311.IB	债券简称: PR 旅投 01/17 遵义旅投债 01
债券代码: 152268.SH/1980059.IB	债券简称: 19 旅投 01/19 遵交旅投债 01
债券代码: 151665.SH	债券简称: PR 遵旅 01
债券代码: 151715.SH	债券简称: PR 遵旅 02
债券代码: 162533.SH	债券简称: PR 遵旅 03
债券代码: 162988.SH	债券简称: PR 遵旅 04
债券代码: 166144.SH	债券简称: PR 遵旅 05
债券代码: 167280.SH	债券简称: 20 遵旅 03
债券代码: 177591.SH	债券简称: PR 遵旅 04
债券代码: 178513.SH	债券简称: 21 遵旅 02
债券代码: 197932.SH	债券简称: 21 遵旅 03
债券代码: 194777.SH	债券简称: 22 遵旅 01

## 遵义交旅投资（集团）有限公司

### 董事、监事及高级管理人员变动的公告

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。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）人员变更情况

公司原董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	现任职务	是否符合 公司法、公司章程
简书刚	董事长	是
李天应	职工董事	是
蔡珑宾	董事、副总经理	是
刘烨	董事、副总经理	是
祁联锋	董事、副总经理	是
陆卫	监事会主席	是
杨莉	职工监事	是
黎国洪	职工监事	是

李传诚	副总经理	是
徐璐怡	总会计师	是

此次人员变动后，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	现任职务	是否符合 公司法、公司章程
简书刚	董事长	是
吴剑涛	董事、副总经理、代总经理	是
刘孝春	董事	是
张先民	董事	是
陈模永	董事	是
张晓梅	董事	是
李天应	职工董事	是
杨莉	职工监事	是
黎国洪	职工监事	是
李传诚	副总经理	是
徐璐怡	总会计师	是

## （二）人员变动的原因和依据

1.根据《遵义市国有资产监督管理委员会关于陈黔尧等同志任免职的通知》（遵国资任[2022]4号），遵义市国资委决定吴剑涛同志任遵义交旅投资（集团）有限公司董事。根据《遵义交旅投资（集团）有限公司关于吴剑涛等同志任免职的通知》，吴剑涛同志任遵义交旅投资（集团）有限公司副总经理，主持经理层工作。

2.根据《遵义市国有资产监督管理委员会关于夏鹏等同志任免职的通知》（遵国资任[2022]41号），遵义市国资委决定刘孝春同志任遵义交旅投资（集团）有限公司专职外部董事（召集人）；张先民同志任遵义交旅投资（集团）有限公司兼职外部董事，不

再担任遵义市国有资本运营有限公司董事职务；陈模永同志任遵义交旅投资（集团）有限公司兼职外部董事；聘用张晓梅同志任遵义交旅投资（集团）有限公司兼职外部董事；刘烨同志不再担任遵义交旅投资（集团）有限公司董事职务；祁联锋同志不再担任遵义交旅投资（集团）有限公司董事职务。

3.根据《遵义市国有资产监督管理委员会关于夏鹏等同志任免职的通知》（遵国资任[2022]41号），陆卫同志任遵义道桥建设（集团）有限公司、遵义市国有资本运营有限公司专职外部董事（召集人）。截至目前，陆卫已在遵义道桥建设（集团）有限公司和遵义市国有资本运营有限公司任职，并不再履行公司监事长职务职权。

### （三）新任董事基本情况

吴剑涛先生，1973年3月出生，本科学历，历任贵州省桐梓县楚米镇企管站会计；贵州省桐梓县楚米镇人大办公室秘书；贵州省桐梓县楚米镇企管站副站长；贵州省桐梓县楚米镇党政办副主任；贵州省桐梓县楚米镇计生办副主任；贵州省桐梓县木瓜镇人民政府副镇长；贵州省桐梓县燎原镇党委副书记、镇长；贵州省桐梓县九坝镇党委书记；贵州省桐梓县政协副主席；贵州省绥阳县政府副县长；贵州省绥阳县政协副主席；贵州省桐梓县人大常委会党组成员、副主任；现任遵义交旅投资（集团）有限公司董事、副总经理，代行总经理职权。

刘孝春先生，1973年2月出生，研究生学历。历任任余庆县关兴镇原狮子场管理区书记助理、书记；余庆县关兴镇科技副镇长、团委书记、武装干事、科协主席；共青团余庆县委书记；余庆县构皮滩镇党委副书记、镇长、党委书记；中共余庆县委办公室主任；政协余庆县委员会副主席；余庆县人大常委会党组成员；余庆县副县级领导干部；遵义市湘江投资建设有限责任公司党委委员、副总经理；遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、总经理；遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；现任遵义交旅投资（集团）有限公司外部董事。

张先民，男，1975年8月出生，研究生学历。历任广西钦州市幸福房地产公司副总经理；遵义市联合对外经济贸易有限公司副总经理；遵义市工业和能源委员会副主任；遵义市物资（集团）有限责任公司副总经理；遵义金融控股(集团)公司董事、副总经理；现任遵义交旅投资（集团）有限公司外部董事。

陈模永，男，1965年1月出生，研究生学历，历任遵义市住房和城乡建设局高级工程师；遵义市房产管理处处长；遵义市经济适用住房发展中心主任；遵义市建筑安全监管站站长职务，兼任遵义市房地产协会会长；遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司工作任总工程师；遵义市投资（集团）有限责任公司董事、总工程师；遵义市投资（集团）有限责任公司

董事、副总经理；现任遵义交旅投资（集团）有限公司外部董事。

张晓梅，1973年7月出生，大学本科学历，历任遵义千知百货有限公司会计主管、会计师；遵义玉隆铝业有限公司总经理助理、会计师；贵州蓝天化工有限公司财务经理、会计师；遵义中审会计师事务所高级经理、高级会计师；现任遵义交旅投资（集团）有限公司外部董事。

公司本次董事、监事、高级管理人员变动已履行相关程序，相关人员的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 二、影响分析和应对措施

本次人员变动系公司正常人事调整所致，不会对公司日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

截至本公告披露日，公司共有2名监事，尚有3名监事处于缺位状态，目前公司正在等待遵义市国资委委派相应监事。上述监事缺位事项，预计不会对公司日常管理、公司治理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

公司将严格按照公司债券信息披露的相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资人关注。

特此公告。

(本页无正文，为《遵义交旅投资（集团）有限公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》之盖章页)

