

债券代码: 138573.SH

债券简称: 22 豫通 02

137764.SH

22 豫通 01

185061.SH

21 豫通 Y4

185058.SH

21 豫通 Y3

188811.SH

21 豫通 Y2

188810.SH

21 豫通 Y1

188521.SH

21 豫通 01

## 河南交通投资集团有限公司 关于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个别及连带责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 现任董事基本情况

根据省政府国资委《关于河南交通投资集团有限公司董事调整的通知》（豫国资文〔2022〕143号）及《关于河南交通投资集团有限公司外部董事有关情况的说明》，聘任冯明辉、刘建秀、许世展为河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）外部董事。根据集团第二届职工代表大会表决，选举袁冻雷为职工董事。

集团现任董事信息具体如下：

姓名	性别	出生年月	现任职位	任职期限
程日盛	男	1963.09	董事长	2022.03 至今
尹如军	男	1963.11	副董事长	2022.03 至今
周书文	男	1963.04	董事	2022.11 至今
冯明辉	男	1967.09	外部董事	2022.11-2025.11
刘建秀	女	1962.10	外部董事	2022.11-2025.11
许世展	男	1977.12	外部董事	2022.12-2024.12
袁冻雷	男	1973.12	职工董事	2022.11 至今

新聘任人员简历如下：

冯明辉先生，1967年9月生，学士，现任集团外部董事，河南成务律师事务所主任，郑州市律师行业党委委员、郑州市律师协会副会长，河南省人民政府法律顾问、郑州市人民政府法律顾问、河南省人大监察与司法委员会法律咨询委员会委员、河南省委政法委案件评查员、河南省法官检察官遴选委员会非常任委员、最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家、河南省公安厅法律顾问、郑州海关法律顾问、中国新闻社河南分社法律顾问、河南省政府国资委省管国企集团外部董事、多家大型国有企业和民营企业集团法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员；历任开物律师集团（郑州）事务所主任、合伙人。

刘建秀女士，1962年10月生，博士，现任集团外部董事，郑州轻工业大学二级教授；历任郑州轻工业大学讲师、副教授。

许世展先生，1977年12月生，博士，教授级高级工程师，现任集团外部董事、郑州大学水利与土木工程学院教师、博士生导师；历任河南省桃花峪黄河大桥投资有限公司工程技术处长、总工程师、副总经理，河南高速公路发展有限公司桃花峪大桥项目部总经理。

袁冻雷先生，1973年12月生，硕士、高级工程师；现任集

团职工董事、董事会秘书、综合事务办公室主任；历任河南高速公路发展有限责任公司计划工程处副处长、工程管理部副部长、办公室主任，集团办公室副主任、工程技术部副部长。

## （二）人员变动所需程序及其履行情况

本次变动无需要履行的其他内部流程，目前正在进行工商变更登记。

## 二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动属于公司正常的人事调整，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本次人员变更后，公司将保持自身工作正常开展，确保偿债能力稳定，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

河南交通投资集团有限公司  
2022年12月28日

