

债券代码：115103.SH

债券简称：23江建01

江门市交通建设投资集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司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）原相关人员任职情况，变动原因。

甘昱不再担任公司董事、总经理职务，蔡新枝不再担任公司董事、副总经理职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据《关于杨文泰等同志职务调整的通知》，杨文泰担任公司董事、总经理。根据《关于委派岑崇欢等同志担任外部董事的通知》，岑崇欢、容少沃担任公司董事。根据《关于徐红兵等同志任职的通知》，徐红兵、杨庭超担任公司董事。根据《江门市交通建设投资集团有限公司关于董事会职工董事选举结果的报告》，张彤明担任公司职工董事。

相关人员从业简历如下：

杨文泰，男，1969年8月出生，研究生学历，高级经济师职称。现任江门市交通建设投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

岑崇欢，男，1971年11月出生，本科学历。现任江门市企业资产经营有限公司党委书记、董事长、法定代表人以及任江门市交通建设投资集团有限公司董事会兼职外部董事。

容少沃，男，1968年5月出生，本科学历。现任江门市广悦电化有限公司董事长、党委书记以及任江门市交通建设投资集团有限公司董事会兼职外部董事。

徐红兵，男，1965年2月出生，本科学历。现任江门市交通建设投资集团有限公司董事会专职外部董事。

杨庭超，男，1964年10月出生，本科学历，机械工程师职称。现任江门市交通建设投资集团有限公司董事会专职外部董事。

张彤明，男，1968年7月出生，本科学历。现任江门市交通建设投资集团有限公司公司党委副书记、职工董事。

（三）有权机关批准/备案情况。

公司本次人员变动已经有权机构批准，并于2023年4月22日完成工商变更登记，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

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《江门市交通建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



江门市交通建设投资集团有限公司

2023 年 4 月 24 日