

债券代码：151932.SH	债券简称：19 晋交 01
债券代码：178217.SH	债券简称：21 华港 01
债券代码：188468.SH	债券简称：21 华港 03
债券代码：197510.SH	债券简称：21 华港 04
债券代码：197863.SH	债券简称：21 华港 05
债券代码：194093.SH	债券简称：22 华港 01
债券代码：185923.SH	债券简称：22 华港 03
债券代码：182379.SH	债券简称：22 华港 05
债券代码：182894.SH	债券简称：22 华港 06
债券代码：114618.SH	债券简称：23 华港 01

华远国际陆港集团有限公司董事发生变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员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。

华远国际陆港集团有限公司（以下简称“公司”）董事发生变动，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，现就公司董事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2023 年初，公司董事会成员构成如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期
1	谷建春	董事长	2022 年 11 月
2	冯培一	外部董事	2021 年 12 月
3	张勇	外部董事	2021 年 12 月
4	康晓江	外部董事	2021 年 12 月
5	韩文军	外部董事	2021 年 12 月
6	高天光	外部董事	2021 年 12 月
7	薛烨	职工董事、副总经理	2021 年 04 月

（二）人员变动的原因和依据

根据《山西省人民政府关于宋刚等 32 人任免职务的通知》（晋政任[2023]8 号），山西省政府决定免去冯培一的华远国际陆港集团有限公司专职外部董事职务。

根据《山西省人民政府关于马凌云等 5 人任免职务的通知》（晋政任[2023]12 号），山西省政府决定任命谢鹏远为华远国际陆港集团有限公司副董事长。

根据《山西省人民政府关于侯利强等 14 人任免职务的通知》（晋政任[2023]17 号），山西省政府决定免去高天光的华远国际陆港集团有限公司专职外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

上述变动后，公司最新董事会成员构成如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期
1	谷建春	董事长	2022 年 11 月至今
2	谢鹏远	副董事长、总经理	2023 年 05 月至今
3	张勇	外部董事	2021 年 12 月至今
4	康晓江	外部董事	2021 年 12 月至今
5	韩文军	外部董事	2021 年 12 月至今
6	薛烨	职工董事、副总经理	2021 年 04 月至今

公司新任董事简历如下：

谢鹏远：男，汉族，1973 年 7 月出生，山西朔州人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，研究生学历，正高级工程师。1995 年 8 月至 2000 年 11 月任职于省公路局朔州分局；2000 年 11 月至 2003 年 8 月任大新高速公路公司历任技术质检部副部长、元营养护工程处处长、元营片区党支部书记；2003 年 8 月至 2006 年 10 月任得大高速公路公司历任技术部部长、总经理助理、养护工程部部长、养护系统党支部书记；2006 年 10 月至 2017 年 12 月任大同高速公路公司历任养护系统党支部书记、养护工程部部长；大同高速公路建设管理处副处长；2017 年 12 月至 2020 年 11 月任大同南高速公路分公司历任筹备领导小组组长、党委副书记、总经理；大同南高速公路管理公司党委书记、董事长；2020 年 11 月至 2023

年4月任山西交通控股集团有限公司副总经理；2023年4月至2023年5月华远国际陆港集团有限公司党委副书记；山西交通控股集团有限公司副总经理；2023年5月至今，任华远国际陆港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

以上人员变动系根据山西省人民政府任免通知，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动为公司正常的人事变动，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

（二）本次人员变动不影响公司董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定，目前公司董事会人数少于公司章程约定的7-9名，将由山西省人民政府按照相关规定任命，完善公司治理结构。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华远国际陆港集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

华远国际陆港集团有限公司

2023年6月5日

