

债券代码：148069

债券简称：22 粤航 01

债券代码：149437

债券简称：21 粤航 01

广东省港航集团有限公司

董事长及信息披露事务负责人发生变动的公告

广东省港航集团有限公司（以下简称“公司”）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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，公司董事长及信息披露事务负责人为杨显昌同志，具体情况如下：

杨显昌先生，1963 年出生，本科学历。曾任河源市建委质监站质监员、副站长、站长，广东省委组织部招待所副所长、所长，广东仁和实业公司副总经理，广东省高速公路公司副总经理、董事、总经理、党委委员，广东省盐业总公司副总经理、党组成员，广东省广盐集团有限公司副总经理、党委委员，省盐业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任公司党委副书记、董事、总经理，2017 年 7 月起担任公司党委书记、董事长。

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 9 月 12 日，根据《关于张道武等同志职务任免的通知》（粤港航党委〔2023〕102 号），张道武同志任广东省港航集团有限公司董事长，不再担任公司总经理职务，杨显昌同志不再担任公司董事长职务。

根据公司内部相关制度规定，公司信息披露事务负责人为公司董事长，即杨显昌同志变更为张道武同志。

（三）新聘任人员的基本情况

张道武同志基本信息如下：

张道武先生，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任广东省航运集团有限公司发展部部长，珠江船务企业（集团）有限公司董事、副总经理，珠江船务发展有限公司董事、副总经理，广东省航运集团有限公司党委委员、副总经理，广东省港航集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任广东省港航集团有限公司党委书记、董事长。

新任信息披露事务负责人的联系方式如下：

姓名：张道武

职务：党委书记、董事长

联系地址：广州市越秀区八旗二马路 48 号

电话：020-83295031

传真：020-83295561

电子信箱：zhangdw@hangyun.com.cn

张道武先生不存在被立案调查、采取强制措施情形或其他存在严重失信行为的情形。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

本次人员变动已履行公司内部相关程序，符合公司章程及相关法律法规规定。

二、影响分析和应对措施

本次董事长的变更系公司日常经营过程中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。本次信息披露事务负责人变动对企业信息披露工作无影响。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。

特此公告。

（本页无正文，为《广东省港航集团有限公司董事长及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

