

债券代码：127820.SH

债券简称：PR鄂交投

152402.SH

20鄂交01

184034.SH

21鄂交01

湖北交通投资集团有限公司公司债券2024年
关于董事、董事长变更的债权代理事务临时报告

债权代理人：



国开证券股份有限公司

（北京市西城区阜成门外大街29号1-9层）

2024年2月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为“PR鄂交投”、“20鄂交01”、“21鄂交01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就相关重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	性别	原任职务
卢军	男	党委书记、董事长
谭慧农	男	职工董事
毕梅	女	外部董事

卢军，男，1971年11月出生，硕士研究生学历。曾任湖北教育学院教师、助教，湖北省计委科技处干部、科技处副主任科员、高技术处副主任科员，湖北省发展和改革委员会高技术处主任科员、高技术处副处长、国民经济综合处副处长、国民经济综合处处长，办公室主任、固定资产投资处处长，湖北省发展战略规划办公室（省推进“两圈一带”战略办公室）副主任（副厅级），宜昌市政府副市长，湖北省政府副秘书长，湖北省政府机关党组成员，湖北交通投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖北交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

谭慧农，男，1963年4月出生，硕士研究生学历。历任湖北省交通运输厅人事处副主任科员、主任科员，湖北省黄黄管理处浠水所所长，湖北省武黄管理处副主任，湖北高速公路实业开发有限公司总经理、党委副书记、纪委书记、十白指挥部副指挥长，湖北交投紫云铁路有限公司副董事长、副总经理、纪委书记，湖北交投紫云铁路有限公司董事长、党委书记，湖北省交通投资集团有限公司人力资源部部长、工会副主席、工会主席，湖北交通投资集团有限公司职工董事。

毕梅，女，1967年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师。曾任湖北交通投资集团有限公司外部董事。2021年5月由中信科集团推荐选入省政府国资委外部董事人才库。在多个审计财务工作岗位工作过，既有政府部门审计工作经历，又有中央企业财务工作经验。主持上市公司财务核算管理、推动SAP系统财务模块上线、建立绩效管理体系、实施股权激励及再融资等工作上取得显著成绩。

（二）人员变动的原因和依据

根据湖北省人民政府《关于卢军同志免职的通知》（鄂政任〔2024〕13号），

免去卢军同志的湖北交通投资集团有限公司董事长职务。根据湖北省委《关于卢军同志免职的通知》（鄂发干〔2024〕25号），免去卢军同志的湖北交通投资集团有限公司党委书记、委员职务。

根据湖北省国资委党委文件《关于毕梅同志免职的通知》（鄂国资党任〔2023〕22号），免去毕梅同志湖北交通投资集团有限公司外部董事职务。

根据发行人相关文件通知，谭慧农同志已退休，因此不再担任湖北交通投资集团有限公司职工董事。

根据湖北省国资委党委文件《关于叶战平同志任职的通知》（鄂国资党任〔2024〕2号），叶战平同志任湖北交通投资集团有限公司董事职务。

根据发行人选举结果，印家龙同志任湖北交通投资集团职工董事职务。

发行人按《公司法》和公司章程及有关规定办理上述事项。

上述人员变动后，发行人新任董事长尚未完成任命。根据《省政府国资委关于同意叶战平同志代行公司董事长（法定代表人）职责的批复》（鄂国资法规〔2024〕6号），同意由公司党委副书记、董事、总经理叶战平同志在董事长空缺期间代行董事长（法定代表人）职责。

（三）新聘任人员的基本情况

叶战平同志，男，汉族，1968年7月生，籍贯湖北房县，中央党校大学学历。历任湖北省郧阳地区档案局干部，湖北省竹山县竹坪乡干部、党委委员、纪委书记，湖北省郧阳地委组织部秘书科科长、副科长，湖北省十堰市委组织部知识分子工作科副科长，湖北省竹山县委常委、组织部长、常务副县长，共青团湖北省十堰市委书记、党组书记，湖北省十堰市茅箭区委副书记、区长、区委书记、区人大常委会主任，湖北省郧西县委书记、县人大常委会主任，湖北省黄石市政府副市长、市委常委，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，长江财产保险股份有限公司党委书记、董事长。现任湖北交通投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

印家龙同志，男，1968年11月出生，大学本科学历。历任湖北交投鄂西北高速公路运营管理公司党委委员、书记、总经理，湖北交通投资集团有限公司党委组织部副部长。现任湖北交通投资集团有限公司职工董事、工会常务副主席、党委组织部部长、人力资源部部长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经湖北省人民政府、湖北省国资委党委等有权机构决议通过。发行人将按照《公司法》《公司章程》等的相关要求，尽快履行内部决策程序，并办理工商变更手续。

二、对发行人偿债能力的影响

上述人事变更系正常人事变动，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

国开证券作为债权代理人，根据公司债券相关规定和要求出具本债权代理事务临时报告并就发行人董事、董事长变更的事项提醒投资者关注相关风险。国开证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等公司债券相关规定和约定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司公司债券2024年关于董事、董事长变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）

