

债券代码：	240498.SH	债券简称：	24 交投 02
	240497.SH		24 交投 01
	137947.SH		22 交投 G2
	137946.SH		22 交投 G1
	137772.SH		22 交投 Y2
	185568.SH		22 交投 Y1
	102400656.IB		24 中交投 MTN002
	102400615.IB		24 中交投 MTN001B
	102400614.IB		24 中交投 MTN001A
	102300561.IB		23 中交投 MTN005
	012384325.IB		23 中交投 SCP004
	102382830.IB		23 中交投 MTN004B
	102382829.IB		23 中交投 MTN004A
	102382527.IB		23 中交投 MTN003B
	102382526.IB		23 中交投 MTN003A
	102300436.IB		23 中交投 MTN002B
	102300435.IB		23 中交投 MTN002A
	102381711.IB		23 中交投 MTN001B
	102381710.IB		23 中交投 MTN001A
	102180041.IB		21 中交投 MTN003
	102102222.IB		21 中交投 MTN002B
	102101482.IB		21 中交投 MTN001

中交投资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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

自 2024 年 1 月 1 日起，中交投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）部分董事发生变动：公司新聘任王勃先生、胡国丹先生担任外部董事，申东臣先生离任。以上董事变动达到 2024 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务	任职起止时间
1	申东臣	董事	2021 年 1 月-2024 年 1 月

申东臣，董事，男，1960 年出生，山东大学科学社会主义系本科。1983 年至 1990 年任中央团校人事处干部、校报编辑部主任，1990 年至 1999 年任国家人事部高级公务员管理司干部、企业领导管理局副处长，2000 年至 2003 年任中央企业工委组织部处长，2003 年至 2005 年任国务院国资委企干二局处长，2005 年至 2008 年任中国港湾工程有限公司纪委书记，2008 年至 2016 年任中国公路工程咨询集团有限公司党委书记，2016 年至 2020 年任中国交通建设集团有限公司党委巡视组组长，2021 年 1 月任中交资产管理有限公司及中交投资有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，聘任王勃先生、胡国丹先生担任中交投资有限公司外部董事。

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，申东臣先生不再担任中交投资有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	原任职务	任职起止时间
1	王勃	外部董事	2024 年 1 月-2026 年 6 月
2	胡国丹	外部董事	2024 年 2 月-2027 年 1 月

王勃，董事，男，1963 年出生，汉族，正高级经济师、企业一级法律顾问、高级工程师、英国土木工程师协会资深会员、皇家注册工程师、英国土木工程测量师协会资深会员、香港工程师协会资深会员，大连理工大学港口工程设计与施工学士、南澳大学工商管理硕士。

1985 年 5 月至 1994 年 12 月，历任中国港湾科威特中东分公司施工员、工料测量师、助理工程师、工程师、中国港湾阿联酋水池项目部工料测量师、中国港湾工程有限公司海外业务部港澳事务负责人；1995 年 1 月至 2004 年 12 月，历任香港振华工程有限责任公司工料测量部副经理、工料测量部经理、副总经理、董事；2005 年 1 月至 2005 年 11 月，历任中国港湾建设集团公司海外业务部副总经理、总经济师；2005 年 12 月至 2020 年 4 月，历任中国港湾工程有限责任公司副总经理、董事、总经济师、总法律顾问、首席合规官；2020 年 4 月至今，任澳大利亚约翰霍兰德集团董事长、中国路桥工程有限责任公司执行总经理；2024 年 1 月至今，任中交投资有限公司外部董事。曾兼任中国港湾美国公司董事长、SPV of CHEC Embalse Las Palmas S.A. 董事长、中交美国公司董事、中交南美区域公司董事、香港振伟公司董事、波哥大地铁一号线合营公司董事、重庆港口发展公司董事。

胡国丹，董事，男，1964 年出生，汉族，学士学位，正高级工程师，全国交通行业专家库成员。历任交通部水运规划设计院副院长、党委委员，中交水运规划设计院有限公司董事、副总经理、总法律顾问、党委委员，中国交建海南区域总部总经理、党工委书记，中国交建海南分公司总经理，中交海南建设投资有限公司执行董事、总经理，中交集团战略发展部总经理，中国城乡控股集团有限公司董事长、党委书记。2024 年 2 月至今，任中交投资有限公司外部董事。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中交投资有限公司章程》的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经股东决定通过，已履行必要的审批程序，中交投资有限公司将按照有关规定尽快完成上述人事变动事项的工商变更登记及备案手续。

二、影响分析和应对措施

中交投资有限公司目前经营正常，上述人员变动为正常人事任免，不会对中交投资有限公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。本次变动不影响公司原有董事会决议的有效性。上述人事变动已履行必要的任免程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中交投资有限公司关于董事发生变动的公告》的盖章页)

