

债券代码：102482194. IB	债券简称：24 陕西交通 MTN005
债券代码：102400763. IB	债券简称：24 陕西交通 MTN004
债券代码：102481977. IB	债券简称：24 陕西交通 MTN003
债券代码：102481529. IB	债券简称：24 陕西交通 MTN002
债券代码：102481078. IB	债券简称：24 陕西交通 MTN001A
债券代码：102481079. IB	债券简称：24 陕西交通 MTN001B
债券代码：102382773. IB	债券简称：23 陕西交通 MTN004
债券代码：102382555. IB	债券简称：23 陕西交通 MTN003
债券代码：102382125. IB	债券简称：23 陕西交通 MTN002
债券代码：102381689. IB	债券简称：23 陕西交通 MTN001
债券代码：102282363. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN007
债券代码：102282032. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN006
债券代码：102281743. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN005B
债券代码：102281742. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN005A
债券代码：102281583. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN004
债券代码：102281219. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN003
债券代码：102281127. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN002B
债券代码：102281126. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN002A
债券代码：102280081. IB	债券简称：22 陕西交通 MTN001
债券代码：2080154. IB	债券简称：20 陕高速债
债券代码：102000802. IB	债券简称：20 宝汉高速 MTN001
债券代码：032000214. IB	债券简称：20 陕交建 PPN001
债券代码：1680495. IB	债券简称：16 陕高速债 02
债券代码：1680477. IB	债券简称：16 陕高速债 01

债券代码：1680403. IB

债券简称：16 陕高速永续期债 01

债券代码：101559026. IB

债券简称：15 陕交建 MTN001

债券代码：101459064. IB

债券简称：14 陕交建 MTN002

债券代码：139261. SH

债券简称：16 陕高 01

债券代码：152498. SH

债券简称：20 陕高速

陕西交通控股集团有限公司

关于董事发生变动的公告

陕西交通控股集团有限公司董事发生变动，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原董事任职情况

姓名	职务
栾自胜	外部董事
刘勇力	外部董事
曲大伟	外部董事
章贵金	外部董事

（二）变动原因

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于谢辉等任免职的通知》（陕国资任〔2024〕16号），经省国资委研究，聘任谢辉、欧世秦、肖新房、许蓁蓁为陕西交通控股集团有限公司外部董事。栾自胜、刘勇力、曲大伟、章贵金不再担任陕西交通控股集团有限公司外部董事职务。

（三）新任董事安排及基本情况

姓名	性别	职务	任职时间	出生年份
谢辉	男	外部董事	2024 年 6 月至今	1964
欧世秦	男	外部董事	2024 年 6 月至今	1963
肖新房	男	外部董事	2024 年 6 月至今	1963
许蓁蓁	女	外部董事	2024 年 6 月至今	1973

二、影响分析

上述董事变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响。上述董事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《陕西交通控股集团有限公司章程》的相关规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《陕西交通控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

陕西交通控股集团有限公司

2020年6月18日

