

债券简称：20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1      债券代码：2080245.IB、139453.SH

债券简称：21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1      债券代码：2180172.IB、152858.SH

债券简称：21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2      债券代码：2180195.IB、152877.SH

海通证券股份有限公司  
关于武汉地铁集团有限公司董事发生变更  
的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年十月

## 重要声明

本报告依据《2019年武汉地铁集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及武汉地铁集团有限公司（以下简称公司、武汉地铁或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、海通证券）编制。

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。

根据发行人披露的《武汉地铁集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》，发行人董事发生变更，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原董事会成员如下：

| 姓名  | 职务   |
|-----|------|
| 王洪锐 | 董事长  |
| 王金峰 | 董事   |
| 叶万敏 | 董事   |
| 刘祖国 | 外部董事 |
| 吴展来 | 外部董事 |
| 常贞丽 | 外部董事 |
| 倪苏红 | 外部董事 |

（二）人员变动的原因和依据

根据武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出具的武国资任〔2024〕22号，新增董事肖典鳌。

现经过变更后公司董事会成员如下：

| 姓名  | 职务   |
|-----|------|
| 王洪锐 | 董事长  |
| 王金峰 | 董事   |
| 叶万敏 | 董事   |
| 肖典鳌 | 董事   |
| 刘祖国 | 外部董事 |
| 吴展来 | 外部董事 |
| 常贞丽 | 外部董事 |
| 倪苏红 | 外部董事 |

（三）新任人员的基本情况

肖典鳌，男，汉族，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任武汉市市政工程有限公司副总经理、党委委员、武汉航空港发展集团有限公司副总经理、党委委员、武汉生态环境投资发展集团有限公司董事，武汉城市发展集团有限公司董事，现任武汉地铁集团有限公司董事、副总经理。

二、影响分析

本次董事人员变动为公司正常人事任免，符合《公司法》及公司章程相关规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响本公司董事会决议有效性。

海通证券作为“20 武铁绿色永续期债 01/G20 武 Y1”、“21 武汉地铁绿色债 01/G21 武铁 1”和“21 武汉地铁绿色债 02/G21 武铁 2”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司董事发生变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

