

债券代码：241446.SH
债券代码：185415.SH
债券代码：185414.SH
债券代码：185102.SH
债券代码：185093.SH
债券代码：175382.SH
债券代码：175381.SH
债券代码：122885.SH

债券简称：24冀通01
债券简称：22冀通02
债券简称：22冀通01
债券简称：21冀通02
债券简称：21冀通01
债券简称：20冀通02
债券简称：20冀通01
债券简称：10冀交通

河北建投交通投资有限责任公司

关于董事长、董事和监事发生变动的公告

特别提示

公司董事会及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个别及连带责任。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

根据河北建投交通投资有限责任公司第十六次股东会会议通过的《河北建投交通投资有限责任公司股东会决议》，公司股东审议并选举卢光照、米献炜、张旭蕾、吴会江、李博娜、刘宝兴、那久安、杨卿因担任公司董事，选举张倩、康云飞、袁晓飞、张倩、朱永婕、刘井立、李伟伟担任公司监事，林士炎、张建涛、胡志为和韩开全不再担任公司董事，许芯珧、赵广荣、杨振宪、梁雅萱、李维智、王建勋、李峰和李建岗不再担任公司监事。根据河北建投交通投资有限责任公司第四届董事会第一次会议通过的《河北建投交通投资有限责任公司董事会决议》，公司全体董事审议并选举卢光照担任公司董事长，林士炎不再担任公司董事长。

（二）原相关人员任职情况

| 类别 | 姓名 | 现任职务 | 任期 |
|-----|-----|-------|------------------|
| 董事会 | 林士炎 | 董事长 | 2018年6月至2024年11月 |
| | 张建涛 | 职工董事 | 2018年6月至2024年11月 |
| | 胡志为 | 副董事长 | 2020年9月至2024年11月 |
| | 韩开全 | 董事 | 2020年9月至2024年11月 |
| 监事会 | 赵广荣 | 监事会主席 | 2018年6月至2024年11月 |
| | 杨振宪 | 监事 | 2018年6月至2024年11月 |
| | 梁雅萱 | 监事 | 2020年9月至2024年11月 |

| 类别 | 姓名 | 现任职务 | 任期 |
|----|-----|------|------------------|
| | 李维智 | 监事 | 2018年6月至2024年11月 |
| | 许芯珧 | 监事 | 2021年11月至2023年9月 |
| | 王建勋 | 职工监事 | 2018年6月至2024年11月 |
| | 李峰 | 职工监事 | 2021年5月至2024年11月 |
| | 李建岗 | 职工监事 | 2021年5月至2024年11月 |

(三) 新任人员安排及基本情况

| 类别 | 姓名 | 现任职务 | 任期 |
|-----|-----|-------|------------|
| 董事会 | 卢光照 | 董事长 | 2024年11月至今 |
| | 李博娜 | 副董事长 | 2024年11月至今 |
| | 刘宝兴 | 董事 | 2024年11月至今 |
| | 李建山 | 职工董事 | 2024年11月至今 |
| 监事会 | 袁晓飞 | 监事会主席 | 2024年11月至今 |
| | 康云飞 | 监事 | 2024年11月至今 |
| | 朱永婕 | 监事 | 2024年11月至今 |
| | 刘井立 | 监事 | 2024年11月至今 |
| | 张倩 | 监事 | 2023年9月至今 |
| | 朱永旺 | 职工监事 | 2024年11月至今 |
| | 刘鹏 | 职工监事 | 2024年11月至今 |
| | 钱娟 | 职工监事 | 2024年11月至今 |

卢光照，1971年2月出生，本科学历，历任河北省社会科学院经济研究生干部，省委办公厅综合一处主任科员，石家庄市科技局副局长、党组成员，省政府办公厅工业交通处副处长，省政府办公厅综合处四处调研员、处长，河北建设投资集团有限责任公司党委常委、工会主席、职工董事。

李博娜，1982年11月出生，本科学历，历任石家庄市地产集团有限公司财务总监助理、财务审计部部长、监事，石家庄中央商务区建设发展有限公司资产管理部部长，石家庄市地产集团有限公司财务部部长、总经理助理、法务审计部部长，石家庄城控投资集团有限责任公司副总经理。

刘宝兴，1969年9月出生，本科学历，历任张家口地区运输公司财务处职员，张家口运输集团有限公司资产财务部副部长，张家口通泰运输集团有限公司财务部部长、财务总监，张家口市交通建设投资控股集团有限公司党委委员、财务总监。

李建山，1970年1月出生，本科学历，历任河北西柏坡发电厂办公室秘书，河北西柏坡发电有限责任公司董事会秘书、总经理工作部主任助理，河北建投任丘热电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，河北建投交通投资有限责

任公司纪委书记、工会主席。

袁晓飞，1988年11月出生，本科学历，历任邯郸纵横钢铁集团有限公司会计，中喜会计师事务所项目经理，邯郸市建设投资集团有限公司审计主管、财务经理。

康云飞，1987年4月出生，本科学历，历任中国邮政储蓄银行枣强县支行职员，中国邮政储蓄银行衡水分行职员，衡水市建设投资集团有限公司恒泰担保公司职员、主管，衡水盈泰文化发展有限公司执行董事，恒泰担保公司武强分公司总经理、景县分公司总经理，河北省城际铁路发展基金有限公司监事会主席，恒泰担保公司故城分公司总经理，衡水市城市投资控股集团有限公司恒泰担保公司副总经理。

朱永婕，1995年9月出生，本科学历，历任兴业银行股份有限公司廊坊分行风险控制岗员工，廊坊市财信投资集团有限公司风险控制部合规管理岗员工。

刘井立，1978年出生，本科学历，历任保定长城汽车公司销售部员工，沧州市建设投资公司资产管理部经理，沧州市建设投资集团有限公司投资发展部经理，沧州建投城镇化建设开发有限公司总经理，沧州建投资产运营有限公司总经理、董事长，沧州市建设投资集团有限公司副总经理。

朱永旺，1979年6月出生，研究生学历，历任河北建设投资集团有限责任公司工程管理部员工，建投华信资本有限公司市场拓展部副经理，建投华天保险经济有限公司总经理助理、副总经理兼业务部经理，河北建投交通投资有限责任公司投资总监（总经理助理级）。

张倩，1987年11月出生，中共党员，本科学历，2011年7月参加工作，在保定市支援油田建设办公室担任文秘，后进入到保定市行政服务中心发改委窗口负责项目审核，2012年5月进入保定市基础建设投资有限责任公司，现为市基础建投公司投资发展部采购专员，保定市建投交通服务有限公司监事。

刘鹏，1983年12月出生，研究生学历，历任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理助理，河北建投交通投资有限责任公司运营管理部副经理、经理。

钱娟，1984年7月出生，研究生学历，历任河北建投铁路有限公司运输管理部货运员，河北建投铁路有限公司总经理办公室秘书，河北建投铁路有限公司总经理办公室副主任、团委书记，河北建投铁路有限公司党群工作部副部长、监察室副主任、女工委主任、组织员、团委书记，河北建投铁路有限公司党委办公室主任、女工委主任、团委书记，河北建投铁路有限公司董事会秘书、党委办公室主任、女工委主任、团委书记，河北建投交通投资有限责任公司党群工作部副经理。

二、影响分析

上述人事变动为公司正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。公司后续将会根据相关法律法规及公司章程的规定，尽快完成公司董事会的调整。上述人事变动不会影响董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司关于董事长、董事和监事发生变动的公告》盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司

2024年11月20日

