

债券代码：184696.SH
债券代码：2380025.IB

债券简称：23天新债
债券简称：23天新交建债

成都市天新交通建设有限公司 关于公司监事成员变更的公告

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个别及连带责任。

一、重大事项情况

发行人监事成员发生变动，具体如下：

（一）人员变动依据

根据成都市天新交通建设有限公司控股股东于 2024 年 11 月 21 日出具的股东决定，成都市天新交通建设有限公司不设监事会，免去成都市天新交通建设有限公司原监事会成员叶国丽、徐杰、严丝露、李鹏的监事职务，免去叶国丽监事会主席职务。届时，成都市天新交通建设有限公司不设监事会，仅由一名监事杨翔行使监事职责。

（二）离任人员的基本情况

叶国丽，监事会主席，女，生于 1989 年，本科学历。曾就职于成都伊利畜牧发展有限责任公司、成都欧康医药股份有限公司、弘居国际家具博览中心财务部副部长，2022 年 12 月任成都泓胜建设发展有限公司财务负责人，2024 年 1 月任邛崃市建设投资集团有限公司监事。

徐杰，监事，女，生于 1987 年 1 月，本科学历，曾就职于华润

雪花啤酒（邛崃）有限责任公司、长兴化学工业（成都）有限公司。
2019年2月至2021年4月任成都市天新交通建设有限公司财务部职员。
2021年5月任成都市天新交通建设有限公司监事、财务部职员。

严丝露，监事，女，生于1986年10月，本科学历，曾就职于邛崃市工业发展投资有限公司、邛崃市建设投资集团有限公司。2009年5月至2010年4月任邛崃市工业发展投资有限公司工程部职员。
2010年4月至2021年3月任邛崃市国盛资产经营管理有限公司工程部职员。
2021年5月任成都市天新交通建设有限公司监事。

李鹏，监事，男，生于1979年5月，大专学历，曾就职于彭州市第五建筑公司、邛崃市第四建筑公司、邛崃市建设局、邛崃市工业发展投资有限公司、邛崃市建设投资集团有限公司、成都市沱江投资集团有限公司。2021年5月任成都市天新交通建设有限公司监事。

（三）变更后的监事情况

成都市天新交通建设有限公司不设监事会，仅由一名监事杨翔行使监事职责。

杨翔，监事，女，生于1991年9月，本科学历，曾就职于爱普生（中国）有限公司、孔明乡太阳社区、邛崃市建设投资集团有限公司。2019年2月至2021.4月任成都市天新交通建设有限公司职员。
2021年5月至今任成都市天新交通建设有限公司监事。

二、影响分析

本次监事成员变更的公告系股东正常行使权利所致，相关程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司战略规划、业

务模式、生成经营、财务状况和偿债能力产生重大影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

(本页无正文，为《成都市天新交通建设有限公司关于公司监事成员变更的公告》之盖章页)

成都市天新交通建设有限公司

2024年 月 日

