

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
241969.SH	交投 YK04	102400656.IB	24 中交投 MTN002
241968.SH	交投 YK03	102400615.IB	24 中交投 MTN001B
241838.SH	24 交投 K1	102400614.IB	24 中交投 MTN001A
241787.SH	交投 YK02	102300561.IB	23 中交投 MTN005
241786.SH	交投 YK01	102382830.IB	23 中交投 MTN004B
240498.SH	24 交投 02	102382829.IB	23 中交投 MTN004A
240497.SH	24 交投 01	102382527.IB	23 中交投 MTN003B
137947.SH	22 交投 G2	102382526.IB	23 中交投 MTN003A
137946.SH	22 交投 G1	102300436.IB	23 中交投 MTN002B
137772.SH	22 交投 Y2	102300435.IB	23 中交投 MTN002A
185568.SH	22 交投 Y1	102381711.IB	23 中交投 MTN001B
012482613.IB	24 中交投 SCP002	102381710.IB	23 中交投 MTN001A
102400812.IB	24 中交投 MTN003B	102180041.IB	21 中交投 MTN003
102400811.IB	24 中交投 MTN003A		

## 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。

中交投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）关于公司董事变动相关情况公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务
1	胡国丹	董事

胡国丹，男，1964 年出生，汉族，正高级工程师。历任交通部

水规院计算机室工程师、副所长、所总工，交通部水规院副总工程师、计算机所副所长，交通部水规院副院长、党委委员，中交水运规划设计院有限公司副总经理、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，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）暨中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）海南区域总部党工委书记、副总经理，中交集团暨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，中交集团暨中国交建战略发展部总经理，中国城乡控股集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），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，胡国丹先生不再担任中交投资有限公司外部董事职务。

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，聘任吴松先生、张江亭先生、王嵩先生担任中交投资有限公司董事。

## （三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	新任职务
1	吴松	董事
2	张江亭	董事
3	王嵩	董事

吴松，男，1968年出生，汉族，管理学博士，正高级经济师。历任中交一公局华祥公司宁连项目机械部主任，中交一公局人力资源处副处长、人力资源处处长、人力资源部总经理、党委组织部部长、党委副书记、工会主席、董事。现任中交投资有限公司党委副书记、

工会主席、董事。

张江亭，男，1972 年出生，汉族，正高级工程师。历任中咨华路达公司设计部主任，中国公路工程咨询监理总公司总工办副主任，中国公路工程咨询总公司勘察设计部副部长、设计咨询部副部长，中咨集团海外事业部副总经理、安徽分公司经理，中交路桥技术有限公司设计一分公司经理，中国交建投资事业部项目管理部经理、总经理助理、项目管理一部经理、副总经理、投后监管一处处长，中交集团、中国交建投资管理部投后监管一处处长，中交海投外部董事，中交四航院外部董事，中交西部投资外部董事。现任中交集团、中国交建投资管理部副总经理，中交集团业财协同直属项目部副经理，中交投资有限公司外部董事。

王嵩，男，1982 年出生，汉族，高级会计师。历任中交四航局第三工程有限公司会计、区域财务经理、财务会计部经理，中交城市投资（宁波）有限公司财务总监，中交城市投资控股有限公司宁波区域财务总监兼任中交城市未来置业有限公司财务总监，中交城市投资控股有限公司城市综合开发事业部财务总监，中交城市投资控股有限公司财务资金部副总经理、财务资金部总经理，中交城市投资控股有限公司副总会计师。现任中交集团、中国交建财务资金部副总经理，中交财务有限公司、中交房地产集团有限公司、中交投资有限公司外部董事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经发行人股东决定通过，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

截至本公告出具之日，公司共有 7 名董事、1 名监事以及 9 名其他非董事高级管理人员。公司现行的《公司章程》规定，公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成。发行人目前已启动《公司章程》的修订工作，发行人实际在任董事人数超过《公司章程》规定的董事会人数的情形不会对发行人董事会行使职权产生实质性不利影响。

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》)

