

债券代码: 101556036. IB	债券简称: 15 宁交投 MTN001
175601. SH	甬交投 01
175602. SH	甬交投 02
175980. SH	甬交投 04
175981. SH	甬交投 05
102380166. IB	23 甬交投 MTN001
102380438. IB	23 甬交投 MTN002
102381537. IB	23 甬交投 MTN003
102382662. IB	23 甬交投集 MTN004
102481785. IB	24 甬交投集 MTN001
012481716. IB	24 甬交投集 SCP001
102482820. IB	24 甬交投集 MTN002
012483569. IB	24 甬交投集 SCP002

宁波交通投资集团有限公司 关于取消监事会及监事的公告

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。

本公司发生取消监事会及监事的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

根据《宁波市属企业公司章程制定管理实施细则》（甬国资发[2024]18 号）及宁波交通投资集团有限公司股东会决议，公司不再设监事会、监事。

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	张艳	2008.3.20 至今
2	王休虹	2023.10.31 至今
3	侯凯	2023.10.31 至今
4	励永良	2020.7.20 至今
5	陆瑶	2020.7.20 至今

原监事会成员情况如下：

张艳，女，1975 年 1 月生，硕士学位，高级会计师。历任宁波银亿集团有限公司财务部会计；宁波大通开发有限公司计财部副经理、会计；宁波交通投资集团有限公司财务部副经理、监事。现任宁波交通投资集团有限公司工会副主席、纪委副书记、审计部经理兼纪检监察室主任。

王休虹，女，1977 年 12 月出生，研究生学历。历任宁波交通投资控股有限公司资产管理部副经理、经理、团委书记；宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司党总支书记、董事、副总经理、监事会主席；宁波交富商业有限公司党支部书记、董事长、总经理；宁波交通投资集团有限公司组织部（党群工作部、宣传部、人力资源部）部长（总经理）、监事。现任集团组织部（人力资源部）部长（总经理）、党群工作部（宣传部）部长。

侯凯，男，1971 年 5 月出生，大学学历。历任宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市轨道交通集团有限公司安全质量部（安全办）副主任、主任、处长、总经理；宁波智慧地铁科技有

限公司党总支部书记、执行董事、总经理；宁波市轨道交通集团有限公司副总工程师；宁波交通投资集团有限公司监事。现任宁波交通投资集团有限公司副总工程师、安全管理部(工程管理部)总经理(外派)，宁波市梅山铁路有限公司董事长、法定代表人。

励永良，男，1975年11月生，本科学历，高级会计师。历任宁波市出租汽车公司财务科会计；宁波天健永德联合会计师事务所审计；宁波交通投资集团有限公司审计部副经理、监事。现任宁波交通投资集团有限公司审计部副经理。

陆瑶，女，1986年9月生，本科学历，注册会计师，中级会计师。历任浙江德威会计师事务所财务审计部审计助理、项目经理；宁波市国资委专职监事(负责董监处、产权处处室工作)；宁波交通投资集团有限公司外部监事。

(二) 事项进展

截至本公告出具之日，本次取消监事会及监事的事项已经有权机构决议通过，公司章程修订及工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；本次公司组织架构及人员变动不影响公司已做的董事会或其他内部有效决策机构决议的有效性；本次公司组织架构及人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照交易所相关法

规、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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《宁波交通投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

宁波交通投资集团有限公司

