

债券代码: 012580023. IB	债券简称: 25 绍兴交投 SCP001
012483567. IB	24 绍兴交投 SCP005
256041. SH	24 绍交 03
012483114. IB	24 绍兴交投 SCP004
255567. SH	24 绍交 02
102483386. IB	24 绍兴交投 MTN001
012482161. IB	24 绍兴交投 SCP003
2480016. IB/271113. SH	24 绍交投债 01/24 绍交 01
102382753. IB	23 绍兴交投 MTN002
251843. SH	23 绍交 03
251631. SH	23 绍交 02
102381572. IB	23 绍兴交投 MTN001 (碳中和债)
114898. SH	23 绍交 01
102282565. IB	22 绍兴交投 MTN001
182623. SH	22 绍交 01
2280110. IB/184340. SH	22 绍交专项债 01/22 绍专 01
2180030. IB/152761. SH	21 绍交专项债 01/21 绍专 01

绍兴市交通控股集团有限公司 关于名称变更、董事变动及取消监事会的公告

本公司发生公司名称变更、董事变动及取消监事会事项，具体情况公告如下。

一、名称变更事项

（一）更名情况

变更前公司名称	绍兴市交通投资集团有限公司
变更后公司名称	绍兴市交通控股集团有限公司

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室《关于印发<绍兴市国资国企改革攻坚深化提升行动实施方案(2024-2025年)><绍兴市市属国有企业重组优化方案>的通知》（绍市委办发(2024)37号），经公司股东会决议通过，本公司名称变更为绍兴市交通控股集团有限公司。

（二）事项进展

本公司已于2025年1月23日完成名称变更的工商变更登记，并取得了新的营业执照。

二、董事变更事项

（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	陶建军	2018年至2025年1月
2	王尧兴	2018年至2025年1月

1、原任职人员的基本情况

陶建军，男，1968年生，本科学历，高级工程师；曾任公司董事、副总经理等职。

王尧兴，男，1966年1月出生，民建，大专，高级会计师，绍兴市财务总监管理办公室工作，历任水务集团、燃气集团、震元集团、工贸国资、黄酒集团等市属国企的财务总监或专职监事，浙越资产外派和文化产业的董事，公司外部董事，浙江绍兴转型

升级产业基金有限公司监事，绍兴市国资国企发展研究中心工作人员。

2、变动原因

经公司股东会决议通过，选举董健、谢栋梁、黄迪钦担任公司外部董事，免去陶建军、王尧兴董事职务。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	董健	2025 年 1 月至 2028 年 1 月
2	谢栋梁	2025 年 1 月至 2028 年 1 月
3	黄迪钦	2025 年 1 月至 2028 年 1 月

新任人员基本情况如下：

董健，男，1971 年生，历任绍兴市国资委副主任、党委委员；绍兴市投资发展有限公司副董事长、董事、总经理；现任绍兴市属国有企业专职外部董事。

谢栋梁，男，1974 年生，历任绍兴市城市建设投资集团有限公司资产管理部经理、兼市城投资产经营管理有限公司总经理，绍兴市轨道交通集团有限公司董事、副总经理。现任绍兴市属国有企业专职外部董事。

黄迪钦，男，1973 年生，历任绍兴市融资担保有限公司董事长、绍兴市金融控股有限公司副总经理。现任绍兴市市属国有企业专职外部董事。

（三）事项进展

上述董事变动事项已经公司股东会决议通过。

三、取消监事会事项

公司原设监事会。经公司股东会决议通过，公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，同时免去徐海军、孟欣妮、陶凤的监事职务。经职工代表大会决议，免去周杰忻、金雪卉职工监事职务。

四、持有人会议相关安排

上述事项未触发持有人会议。

五、付息兑付相关承诺

本公司承诺，本公司在债券及债务融资工具存续期内将严格履行信息披露、付息兑付等相关义务。

六、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、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，并将按照监管机构相关规定，履行相关后续信息披露义务。

七、影响分析

本次名称变更、董事变动及取消监事会事项不会对本公司经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绍兴市交通控股集团有限公司关于名称变更、董事变动及取消监事会的公告》盖章页)

绍兴市交通控股集团有限公司

2025年1月23日

