债券代码：152998.SH　　债券简称：21 玉交 01

债券代码：2180286.1B　　债券简称：21 玉交投债

玉环市交通投资集团有限公司关于变更董事会成员、取消监事会、设立审计委员会的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、原董事会成员

玉环市交通投资集团有限公司（以下简称为“公司”、“本公司”）原董事会成员林士勇、郑新泉。

林士勇，男，生于 1976 年 11 月，本科学历，曾任职于玉环县残联办公室、玉环县残疾人康复指导中心、玉环市国有资产投资经营集团有限公司，原任公司董事，副总经理。

郑新泉，男，生于 1977 年 3 月，本科学历，1997 年 12 月参加工作，曾任职于玉环县漩门二期管理局、浙江省玉环蓄淡围垦开发有限公司、玉环县审计局。原任公司董事、副总经理。

2、原监事会成员

公司原监事会成员庄伟杰、盛雪、叶源青、郑瑶、方达。

庄伟杰，男，现任职于玉环市国有资产服务中心营运指导科办事

员，原任公司监事会主席。

盛雪，女，生于 1975 年，汉族，浙江玉环，大专学历（经济管理专业）。现任职于玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部办事员，原任公司监事。

叶源青，男，生于 1976 年 6 月，在职大学学历。曾任玉环市交通投资集团有限公司审计监察部副部长。现任公司综合办公室副主任，原任公司监事。

郑瑶，男，生于 1994 年 12 月，本科学历。曾任职于台州市交通勘察设计院玉环分院、玉环市交通规划设计有限公司。现任公司工程管理部办事员，原任公司监事。

方达，男，生于 1989 年 2 月，本科学历。曾任玉环市海洋与渔业局海洋科副科长、玉环市人民政府办公室综合一科、玉环市交通投资集团有限公司综合办，原任公司监事。

（二）人员变动的相关依据

根据玉环市财政局《关于玉环市交通投资集团有限公司变更章程、董事会成员及取消监事会、设立审计委员会的通知》（玉财国资[2024]68 号），委派张丹任玉环市交通投资集团有限公司董事，与公司职工大会选举产生的职工代表方达、陈忠强组成董事会，同时免去林士勇、郑新泉的董事职务。取消公司监事及监事会，免去原监事会成员庄伟杰、盛雪、叶源青、郑瑶的监事职务，监事会成员中的职工代表方达由公司职工大会免去。设立审计委员会，委派张丹、方达、陈忠强为审计委员会成员，指定张丹为审计委员会负责人。具体变更

情况列示如下：

职位	本次变更前	本次变更后
董事长	王伟	王伟
副董事长	梁益贵	梁益贵
其他董事会成员	林士勇、郑新泉、陈忠强	张丹、方达、陈忠强
监事会成员	庄伟杰、盛雪、叶源青、郑瑶、方达	无
审计委员会负责人	无	张丹
审计委员会委员	无	方达、陈忠强

（三）新聘任人员的基本情况

新聘任董事及审计委员会委员基本情况如下：

张丹，女，生于 1986 年 8 月，本科学历。曾任职于玉环市纪委市监委派驻第二纪检监察组、玉环市纪委市监委派驻纪检监察组、玉环市廉政教育中心、市纪委市监委派驻纪检监察组。现任公司董事、审计委员会负责人。

方达，男，生于 1989 年 2 月，本科学历。曾任职于玉环市海洋与渔业局海洋科、玉环市人民政府办公室综合一科、玉环市交通投资集团有限公司综合办。现任公司董事、审计委员会委员。

陈忠强，男，生于 1981 年 9 月，本科学历。曾任职于玉环县芦浦镇政法办、玉环县芦浦镇便民服务中心、民政办、作为玉环县组织部“蹲苗”干部选派至玉环县五水共治办、玉环市五水共治办、S226（76 省道）玉环龙溪至坎门段改建工程推进小组和漩门湾大桥及接线工程推进小组、玉环市交通投资集团有限公司综合办、集团工会。现任公司董事、审计委员会委员。

公司现任董事会及审计委员会的设置符合《公司法》等相关法律

法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及履行情况

本次变更董事会成员、取消监事会及设立审计委员会符合公司章程等相关文件的要求。公司将于近期完成工商变更登记。

二、影响分析

此次变更董事会成员、取消监事会及设立审计委员会对本公司的日常管理、生产经营无重大不利影响，对本公司偿债能力、已发行债券的还本付息和董事会决议的有效性无重大不利影响。此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《玉环市交通投资集团有限公司关于变更董事会成员、取消监事会、设立审计委员会的公告》之盖章页）

玉环市交通投资集团有限公司

2025 年 4 月 23 日