

债券代码: 102483768.IB
102482735.IB
102481791.IB
185491.SH
2180304.IB/152984.SH
102100476.IB
2180043.IB/152753.SH
102100122.IB
175166.SH
102001630.IB
1680133.IB

债券简称: 24江西铁航MTN003
24江西铁航MTN002
24江西铁航MTN001
22赣铁01
21赣铁航债02/21赣铁02
21赣铁航MTN002
21赣铁航债01/21赣铁01
21赣铁航MTN001
20赣铁01
20赣铁投MTN001
16赣铁债02

江西省铁路航空投资集团有限公司 关于三分之一以上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。

自 2025 年 3 月 12 日起，江西省铁路航空投资集团有限公司部分董事发生变动：李汉国不再担任公司兼职外部董事，新聘任吴美娟、章耀民、章志民为兼职外部董事，累计已有超过三分之一董事发生变动。相关情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	性别	原职务
李汉国	男	兼职外部董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于李汉国等同志不再担任兼职外部董事的通知》（赣国资任字【2025】6号），经江西省国有资产监督管理委员会研究决定，李汉国同志不再担任省铁路航空投资集团有限公司兼职外部董事。

根据《关于聘任吴美娟等同志为兼职外部董事的通知》（赣国资任字【2025】5号），经江西省国有资产监督管理委员会研究决定，聘任吴美娟、章耀民、章志民同志为省铁路航空投资集团有限公司兼职外部董事（聘期三年，自2025年3月至2028年2月）。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	性别	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定
吴美娟	女	兼职外部董事	是
章耀民	男	兼职外部董事	是
章志民	男	兼职外部董事	是

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动情况根据江西省国有资产监督管理委员会相关文件进行，已完成必要的审批程序，相关工商变更登记手续尚未完成。

二、影响分析

目前，公司秩序良好，各项业务均正常运转，本次人员变更属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生影响，符合国家法律法规及其他规范性文件的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的临时公告》之盖章页)

江西省铁路航空投资集团有限公司



2025年4月25日