

债券代码：

1580108.IB、127175.SH
1680400.IB、139252.SH
1780243.IB、127589.SH
1880061.IB、127788.SH
1880165.IB、127845.SH
1980294.IB、152290.SH
2080077.IB、152439.SH
2080245.IB、139453.SH
2180172.IB、152858.SH
2180195.IB、152877.SH
149939.SZ
148049.SZ
148169.SZ
148204.SZ
241928.SH
241929.SH
101674004.IB
131656048.IB
131781001.IB
131800014.IB
131900025.IB
132000031.IB
102380150.IB
102480165.IB
102484811.IB
102485127.IB

债券简称：

15 武汉地铁 01、15 武铁 01
16 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01
17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1
18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1
18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2
19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1
20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1
20 武铁绿色可续期债 01、G20 武 Y1
21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1
21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2
22 武铁 Y1
22 武铁 01
23 武铁 Y1
23 武铁 Y2
24 武铁 Y1
24 武铁 01
16 武汉地铁 MTN001
16 武汉地铁 GN002
17 武汉地铁 GN001
18 武汉地铁 GN001
19 武汉地铁 GN001
20 武汉地铁 GN001
23 武汉地铁 MTN001
24 武汉地铁 MTN001
24 武汉地铁 MTN002
24 武汉地铁 MTN003

武汉地铁集团有限公司

关于董事发生变更、取消监事会的公告

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

原董事会成员如下：

姓名	职务
王洪锐	董事长
王金峰	董事
叶万敏	董事
肖典鳌	董事
刘祖国	专职外部董事
吴展来	专职外部董事
常贞丽	专职外部董事
倪苏红	专职外部董事

原监事会成员如下：

姓名	职务
柳松	职工监事
朱红霞	监事

（二）人员变动的原因和依据

1、董事变更

根据武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出具的武国资任〔2024〕31 号和武国资任〔2024〕35 号，董事叶万敏、刘祖国退休，不再担任武汉地铁集团有限公司董事。

根据武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出具的武国资任〔2024〕32 号，新增董事朱建斌。

现经过变更后公司董事会成员如下：

姓名	职务
----	----

王洪锐	董事长
王金峰	董事
朱建斌	专职外部董事
肖典鳌	董事
吴展来	专职外部董事
常贞丽	专职外部董事
倪苏红	专职外部董事

2、取消监事会

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，武汉地铁集团有限公司不设监事会或监事，免去原监事会成员职务，由审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权，审计委员会由董事朱建斌、肖典鳌、吴展来、常贞丽、倪苏红构成。

（三）新任人员的基本情况

朱建斌，男，汉族，1966年6月出生，研究生学历。历任武汉市东湖新技术开发区管委会办公室副主任科员、主任科员，综合处助理调研员，办公室副主任（挂职任贵阳高新技术产业开发区管理办公室主任助理），社会发展局局长、党委书记，社会发展局局长、党委副书记；武汉职业足球俱乐部总经理；武汉高科国有控股集团有限公司党委委员，党委副书记、董事、副总经理（兼任武汉软件基地有限公司总经理）；武汉光谷建设投资有限公司党委书记、副总经理、

副董事长；武汉生物技术研究院副院长；武汉体育发展投资有限公司董事长、党委书记，武汉旅游体育集团有限公司党委委员、监事会主席，武汉人才集团有限公司党委书记、董事长现任武汉地铁集团有限公司专职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事变动、取消监事会事项已经有权机构审议通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项正在履行工商变更登记手续。

二、影响分析

本次董事变动、取消监事会事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响本公司董事会决议有效性。本次董事变动、取消监事会后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉地铁集团有限公司关于董事发生变更、取消监事会的公告》之盖章页）

