

债券代码：188327.SH	债券简称：21成交02
债券代码：137561.SH	债券简称：22成交02
债券代码：148335.SZ	债券简称：23成交Y2
债券代码：148589.SZ	债券简称：24成交KY01
债券代码：524005.SZ	债券简称：24成交KY02
债券代码：524006.SZ	债券简称：24成交KY03
债券代码：242934.SH	债券简称：25成交01
债券代码：243132.SH	债券简称：25成交K1

成都交通投资集团有限公司

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。

一、董事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务	性别
1	郭晓娟	专职外部董事	女

原任职人员相关信息如下：

郭晓娟，女，汉族，1965年3月生，曾任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因及依据

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于黄光耀任职的通知》（成国资人〔2024〕75号），决定黄光耀任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于毛翔、周文胜任职的通知》

（成国资人〔2024〕79号），决定毛翔任成都交通投资集团有限公司董事、副董事长。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于郭晓娟同志退休免职的通知》（成国资人〔2025〕40号），决定免去郭晓娟成都交通投资集团有限公司专职外部董事职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于刘永洪同志任职的通知》（成国资人〔2025〕43号），决定刘永洪任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	现任职务	性别
1	毛翔	副董事长	男
2	黄光耀	专职外部董事	男
3	刘永洪	专职外部董事	男

新聘任人员相关信息如下：

毛翔，男，汉族，1974年10月生，现任成都交通投资集团有限公司党委委员、副董事长。

黄光耀，男，汉族，1968年4月生，现任成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

刘永洪，男，汉族，1965年12月生，现任成都交通投资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

上述人员变动已经过成都市国有资产监督管理委员会任免等必要程序，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司已出具的董事会决议有效性，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

特此公告。

（本页无正文，为《成都交通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》之盖章页）

