

债券代码：185022.SH

债券简称：21 昆速 01

债券代码：256171.SH

债券简称：24 昆高 01

债券代码：256321.SH

债券简称：24 昆高 02

债券代码：256594.SH

债券简称：24 昆高 04

债券代码：257416.SH

债券简称：25 昆高 01

## 昆明市高速公路建设开发股份有限公司

### 关于公司董事、董事长及法定代表人发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员基本情况

马东山，男，法定代表人、党委书记、董事长，本科学历。历任东川区交通局副局长；昆明地区交通运政管理处副处长；昆明市公路运输管理局副局长；昆明市交通运输局副局长；2019年11月至2025年7月任昆明市高速公路建设开发股份有限公司党委书记、董事长；现任昆明市交通投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

孙永河，男，外部董事，博士研究生学历，博士学位。现任昆明理工大学管理与经济学院教授、博士生导师；2023年2月至2025年7月任昆明市高速公路建设开发股份有限公司外部董事。

李应峰，男，外部董事，本科学历，学士学位。历任亚太中汇

会计师事务所高级项目经理。现任北京亚超资产评估有限公司董事长。2023 年 2 月至 2025 年 7 月任昆明市高速公路建设开发股份有限公司外部董事。

查贵良，男，外部董事，硕士研究生学历，硕士学位。先后于西南林业大学财务处从事会计和财务管理工作；西南林业大学经济管理学院任教。现于西南林业大学会计学院任教。2023 年 8 月至 2025 年 7 月任昆明市高速公路建设开发股份有限公司外部董事。

聂智兴，男，外部董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任云南凌云律师事务所任职行政总监和合伙人；北京德恒律师（昆明）事务所任职合伙人；国浩律师（昆明）事务所任职高级合伙人。现任北京中闻（昆明）律师事务所创始合伙人、主任；2023 年 8 月至 2025 年 7 月任昆明市高速公路建设开发股份有限公司外部董事。

## （二）相关人员任免及决策情况

昆明市高速公路建设开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025 年 7 月召开的 2025 年第 4 次股东大会形成如下决议：

免去马东山、陈铨、张彦、孙永河、李应峰、查贵良、聂智兴担任的公司董事职务；选举袁和耀、陈铨、牟世鳌、周璇、张彦为公司新一届董事会（第三届董事会）成员，其中袁和耀为董事长建议人选，由新一届董事会选举产生。

公司于 2025 年 7 月召开的 2025 年第 9 次董事会议形成如下决议：

1. 选举袁和耀为公司新一届董事会（第三届董事会）董事长，

负责行使公司《章程》规定的职权，任期三年，任期届满，可连选连任。

2. 根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人。

### **（三）新任人员基本情况**

袁和耀，男，1982年出生，研究生学历，硕士学位，历任昆明轨道交通有限公司项目前期部经理；昆明轨道交通四号线投资管理有限公司总经理、执行董事；昆明轨道交通集团有限公司总经理助理；中铁站城开发有限公司董事长；昆明市交通投资有限责任公司党委委员、副总经理。2025年7月至今任昆明市交通投资集团有限责任公司党委委员，昆明市高速公路建设开发股份有限公司党委书记、法定代表人、董事长。

牟世鳌，男，1978年出生，本科学历，学士学位，历任昆明新机场基础配套设施建设有限公司副总工程师；云南长水机场北高速公路有限责任公司副总经理、总经理、董事长。现任昆明市交通投资集团有限责任公司投资部部长，昆明航空城投资开发有限责任公司副总经理，2025年7月至今任昆明市高速公路建设开发股份有限公司外部董事。

周旋，女，1979年出生，研究生学历，硕士学位，历任昆明市智慧停车建设运营有限公司财务总监；昆明交通场站开发运营有限公司财务总监；昆明市交通投资有限责任公司资本运营管理部副总经理；昆明低碳投资集团有限公司财务总监。现任昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司财务总监。2025年7月至今任昆明市高速公路

路建设开发股份有限公司外部董事。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

截至本公告出具日，上述变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合《公司法》规定，工商备案登记正在按相关程序办理。

#### **二、影响分析及应对措施**

上述人员的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，不会导致公司治理结构不符合法律规定和公司章程规定。截至目前公司工商备案登记尚未完成，公司将及时完成工商备案登记工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆明市高速公路建设开发股份有限公司关于公司董事、董事长及法定代表人发生变动的公告》签章页）



昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2025年7月28日