

债券代码：240461.SH

债券简称：24 南交 02

债券代码：138837.SH

债券简称：23 南交 01

债券代码：2280084.IB/184269.SH

债券简称：22 南水债

债券代码：177607.SH

债券简称：21 南水 01

债券代码：177608.SH

债券简称：21 南水 02

债券代码：177088.SH

债券简称：20 南水 01

南昌市交通投资集团有限公司关于撤销监事会及设立审计与风险委员会有关情况的公告

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法律责任。

为贯彻落实中央、国务院决策部署，根据南昌市国有资产监督管理委员会相关文件等，南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）不设监事会、监事，在董事会中设置由董事组成的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。具体情况如下：

一、撤销监事会、设立审计与风险委员会有关情况

根据《南昌市国有资产监督管理委员会关于同意你司修改公司章程的批复》（洪国资字〔2025〕42号）、《南昌市交通投资集团有限公司章程》及《南昌市交通投资集团有限公司关于调整董事会专门委员会成员的通知》（洪交投字〔2025〕111号）等文件，本公司不设监事会、监事，在董事会中设置由董事组成的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。审计与风险委员会成员5人。审计与风险委员会应当由外部董事组成，符合审计与风险委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。

本公司审计与风险委员会成员为：郭礼灿、程建强、王恒栋、崔爱平、李华俊。

本次变更后，本公司董事、审计与风险委员会成员及高级管理人员情况如下：

姓名	现任职务
章勇	党委书记、董事长
肖壮	党委副书记、董事、总经理
陈皓	党委副书记、董事
程建强	党委委员、董事、副总经理、审计与风险委员会成员
王恒栋	外部董事、审计与风险委员会成员
崔爱平	外部董事、审计与风险委员会成员
郭礼灿	外部董事、审计与风险委员会成员
李华俊	外部董事、审计与风险委员会成员
沈岗	党委委员、副总经理
陆国和	副总经理
张亮	副总经理
李坤	党委委员、副总经理、信息披露事务负责人

截至本公告出具之日，相关人员变更已履行了必要的审批程序，且已完成相关工商变更手续。

二、影响分析

上述变更属于公司正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司关于撤销监事会及设立审计与
风险委员会有关情况的公告》之盖章页)

南昌市交通投资集团有限公司

