

债券代码:	524336.SZ	债券简称:	25 鄂交 K1
	271234.SH/2580034.IB		25 鄂交 02/25 鄂交投债 02
	271224.SH/2580021.IB		25 鄂交 01/25 鄂交投债 01
	242142.SH		鄂交 YK08
	242141.SH		鄂交 YK07
	242048.SH		鄂交 YK06
	241914.SH		鄂交 YK05
	241216.SH		鄂交 YK04
	240653.SH		鄂交 YK03
	240368.SH		23 鄂交 K5
	148488.SZ		23 鄂交 KY01
	2380230.IB/270083.SH		23 鄂交投债 01/23 鄂交 02
	148307.SZ		23 鄂交 K3
	148308.SZ		23 鄂交 K4
	115216.SH		23 鄂交 01
	148201.SZ		23 鄂交 K2
	138950.SH		鄂交 YK01
	137588.SH		22 鄂交 Y6
	149906.SZ		22 鄂交 Y5
	185438.SH		22 鄂交 Y2
	149804.SZ		22 鄂交 Y1
	149732.SZ		21 鄂交 Y5
	184034.SH/2180354.IB		21 鄂交 01/21 鄂交投 01
	124416.SH/1380340.IB		13 鄂投 02/13 鄂交投债 02
	1382212.IB		13 鄂交投 MTN1

湖北交通投资集团有限公司

关于审计与风险委员会成员发生变更的公告

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

根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意湖北交通投资集团有限公司章程修订的批复》及 2025 年新修订的《公司章程》，公司不再设监事会，董事会设审计与风险委员会，

由审计与风险委员会行使监督检查职能，审计与风险委员会是董事会的专门工作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。由于前期公司审计与风险委员会处于筹备期，未正式开始运作，相关职责由原监事履行。

（二）人员变动的原因和决策程序

为进一步完善公司治理结构，根据公司董事会批准，同意由外部董事孙晋担任审计与风险委员会主任委员、外部董事胡宏兵为审计与风险委员会委员。

（三）现任审计与风险委员会成员基本情况

孙晋，男，1971年9月出生，博士研究生学历，现任武汉大学法学院教授、博士生导师，湖北交通投资集团有限公司外部董事、审计与风险委员会主任委员。2021年5月由武汉大学推荐选入省政府国资委外部董事人才库。多次为国家部委提供案件论证、立法论证和执法培训，为10多个省直部门进行法律培训授课或提供法律咨询，为11户大型省属国企的资产重组、企业并购、法人治理、企业合规、公平竞争审查等方面提供法律服务。主持完成湖北省公平竞争审查第三方评估，评估报告受到省领导肯定性批示。主持国家社科基金、教育部、中国法学会重大课题研究60多项，为全国人大、最高人民法院以及国家部委提供的数10份立法建议、咨询报告均得到采纳。

胡宏兵，男，1975年9月出生，博士研究生学历，现任中南财经政法大学金融学院副院长、风险管理研究中心主任、教授、博士生导师，湖北交通投资集团有限公司外部董事、审计与风险委员会委员。2021年5月由中南财经政法大学推荐选入省政府

国资委外部董事人才库。主要研究教学领域为风险管理、宏观经济、宏观金融等学科。积极为社会提供智库智力专业服务，主持参与长江财险增值扩股方案设计，成功实现企业增资扩股。发挥专业特长为政府部门、各大金融机构、企事业单位授课，为行业发展献言献策，被学校评为“优秀宣传个人”。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经董事会批准，符合《公司法》和公司章程相关规定。

二、影响分析

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。上述人员变动后，公司治理结构符合法律法规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司关于审计与风险委员会成员发生变更的公告》之盖章页)

