

债券代码：148798.SZ
债券代码：148895.SZ
债券代码：148896.SZ
债券代码：524151.SZ
债券代码：524152.SZ
债券代码：524217.SZ
债券代码：524218.SZ
债券代码：524245.SZ
债券代码：524246.SZ
债券代码：524301.SZ

债券简称：24 水投 K1
债券简称：24 水投 K2
债券简称：24 水投 K3
债券简称：25 水投 K1
债券简称：25 水投 K2
债券简称：25 水投 K3
债券简称：25 水投 K4
债券简称：25 水投 K5
债券简称：25 水投 K6
债券简称：25 水投 K7

广州市水务投资集团有限公司关于公司董事发生变更的公告

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）原任职人员基本情况

宋文雷，男，1966 年 11 月出生，研究生学历。曾任山东农业机械管理局研究员、行政部主任，中信建设资本管理有限公司董事总经理、首席投资官。2018 年 9 月起任广州市水务投资集团有限公司兼职外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会下发的《关于宋文雷同志免职的通知》（穗国资党〔2025〕33 号），免去宋文雷同志广州市水务投资集团有限公司兼职外部董事职务。

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会下发的《关于杨军同志任职的通知》（穗国资党〔2025〕30号），杨军同志任广州市水务投资集团有限公司专职外部董事。

上述变动程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

（三）新任职人员基本情况

杨军，男，1969年1月出生，硕士学位，中共党员。曾任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

上述任用程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

二、影响分析和应对措施

上述人员的变更属于公司正常人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生重大不利影响，本次变更不影响公司已作出董事会决议的有效性。本次变动后，公司治理结构仍然符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市水务投资集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》之盖章页）

广州市水务投资集团有限公司
2025年8月28日

