

债券代码：251462.SH	债券简称：23 山交 01
债券代码：252166.SH	债券简称：23 山交 02
债券代码：253374.SH	债券简称：23 山交 YK
债券代码：254034.SH	债券简称：24 山交 01
债券代码：254493.SH	债券简称：24 山交 YK
债券代码：242402.SH	债券简称：山交 KV01
债券代码：242905.SH	债券简称：25 山交 K1
债券代码：243548.SH	债券简称：山交 YK01

山西交通控股集团有限公司关于公司董事发生变动的公告

本公司全体董事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。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	余北建	2023 年 4 月至 2025 年 1 月
2	肖志强	2023 年 5 月至 2025 年 8 月

根据《山西省人民政府关于李晓武、余北建任免职务的通知》

（晋政任[2025]2号），山西省人民政府决定免去余北建的公司专职外部董事职务。根据《山西省人民政府关于吉仙红等5人任免职务的通知》（晋政任[2025]35号），山西省人民政府决定免去肖志强的公司专职外部董事职务。

（二）新任职人员基本情况

新任人员尚未任命。

（三）事项进展

上述人员变动已经过有权机构同意。

二、影响分析

相关人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，公司董事会成员4人，少于《公司章程》要求的人数，公司将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。

三、其他需说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西交通控股集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之签章页）

山西交通控股集团有限公司
2025年8月29日

