

债券代码：184034.SH

债券简称：21鄂交01

湖北交通投资集团有限公司公司债券2025年
关于审计与风险委员会成员发生变更的
债权代理事务临时报告

债权代理人：



国开证券股份有限公司

（北京市西城区阜成门外大街29号1-9层）

2025年9月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为“21鄂交01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就相关重大事项报告如下：

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年新修订的发行人《公司章程》，发行人不再设监事会，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。由于前期发行人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）人员变动的原因和依据

为进一步完善发行人治理结构，根据发行人董事会批准，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）新聘任人员的基本情况

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

上述人员变动已经发行人董事会批准，符合《公司法》和发行人公司章程相关规定。

二、对发行人偿债能力的影响

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

国开证券作为债权代理人，根据公司债券相关规定和要求出具本债权代理事务临时报告并就发行人审计与风险委员会成员发生变更的事项提醒投资者关注相关风险。国开证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等公司债券相关规定和约定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司公司债券2025年关于审计与风险委员会成员发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）

