

债券代码：243962.SH

债券简称：25皖铁02

债券代码：243962.SH

债券简称：25皖铁01

债券代码：241789.SH

债券简称：24铁基02

债券代码：240848.SH

债券简称：24铁基K1

债券代码：115821.SH

债券简称：23铁基03

债券代码：115820.SH

债券简称：23铁基02

债券代码：115603.SH

债券简称：23铁基01

## 安徽省铁路发展基金股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

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、事项基本情况

#### (一)原任职人员的基本情况

发行人原董事基本情况如下：

杨爱年，男，1983年1月出生，研究生学历。因工作调整，杨爱年同志不再担任安徽省铁路发展基金股份有限公司董事职务。

史小洋，男，1979 年 11 月出生，本科学历。因工作调整，史小洋同志不再担任安徽省铁路发展基金股份有限公司董事职务。

## **(二)相关人员变更情况**

根据安徽省投资集团控股有限公司及安徽省铁路发展基金股份有限公司相关文件，经研究决定任命刘勇志同志为安徽省铁路发展基金股份有限公司董事；任命韩雯同志为安徽省铁路发展基金股份有限公司董事；免去史小洋同志安徽省铁路发展基金股份有限公司董事职务；免去杨爱年同志安徽省铁路发展基金股份有限公司董事职务。此外，安徽省铁路发展基金股份有限公司于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。

## **(三)新任职人员的基本情况**

韩雯，女，1986年2月出生，研究生学历，现任公司董事。先后在安徽国元投资有限责任公司、安徽省高新技术产业投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司工作。曾任安徽国元投资有限责任公司审计部门业务助理、安徽省高新技术产业投资有限公司法规审计部高级专员、安徽省投资集团控股有限公司审计部（审计中心）主任助理。现任安徽省投资集团控股有限公司审计部（审计中心）副主任。

刘勇志，男，1984年3月出生，研究生学历，现任公司董事。历任芜湖市发展和改革委员会铁路项目建设管理处办公室职员，安徽省工程咨询研究院职员，安徽省综合交通研究院股份有限公

司董事会秘书、工会主席，合安高铁股份有限公司副总经理，合安高铁股份有限公司党支部书记、总经理，安徽省合新六城际铁路股份有限公司董事长、总经理，合安高铁股份有限公司党支部书记、董事长、总经理，安徽省合新六城际铁路股份有限公司董事长、总经理，安徽庐铜铁路有限公司总经理，合安高铁股份有限公司党支部书记、董事长、总经理，安徽庐铜铁路有限公司总经理，安徽省铁路集团有限公司副总经理、合安高铁股份有限公司党支部书记。现任安徽省铁路集团有限公司副总经理、首席合规官。

上述人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

#### **(四) 人员变动所需程序及其履行情况**

截至本公告出具之日，上述工商变更手续正在办理中。

## **二、影响分析和应对措施**

本次人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

本次人员变动不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

## **三、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽省铁路发展基金股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

安徽省铁路发展基金股份有限公司

2025年12月12日

