

债券代码：242085.SH

债券简称：24 宁铁 02

债券代码：241708.SH

债券简称：24 宁铁 01

债券代码：241103.SH

债券简称：G24 宁铁 2

债券代码：241036.SH

债券简称：G24 宁铁 1

债券代码：152811.SH/ 2180109.IB

债券简称：G21 宁铁 1/21 南京地铁绿色债 01

南京地铁集团有限公司 关于外部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。

南京地铁集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发生外部董事变更的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

卞旭东，1973 年生，硕士研究生，现任江苏中企华中天资产评估有限公司总经理、董事。本公司原外部董事。

薛济民，1963 年生，硕士研究生，现任江苏新高的律师事务所首席合伙人、江苏省律师协会会长。本公司原外部董事。

（二）人员变动的原因和相关决策情况

根据《关于田军等同志职务任免的通知》（宁国资委企领〔2025〕135 号），狄小华同志任南京地铁集团有限公司外部董事，聘期至 2028 年 10 月；娄欢同志任南京地铁集团有限公司外

部董事，聘期至 2028 年 10 月；免去卞旭东同志南京地铁集团有限公司外部董事职务；免去薛济民同志南京地铁集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员基本情况

狄小华，男，汉族，1963 年 6 月生，博士研究生，中共党员，现任南京大学法学院教授、博导、本公司外部董事。

娄欢，女，汉族，1983 年 8 月生，硕士研究生，中共党员，现任中通服咨询设计研究院智慧城市研究中心副主任、本公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。相关工商变更备案将按规定办理。

（五）相关职务的过渡期安排

截至本公告文件出具日，人员变更前后的业务交接工作已经完成，后续相关工作将有序开展。

二、本次人员变动的影响分析

本次人员变动系公司正常人事变动，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。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京地铁集团有限公司关于外部董事发生变更的公告》之盖章页)

