

债券代码:	175382.SH	债券简称:	20 冀通 02
债券代码:	185102.SH	债券简称:	21 冀通 02
债券代码:	185415.SH	债券简称:	22 冀通 02
债券代码:	241446.SH	债券简称:	24 冀通 01
债券代码:	242044.SH	债券简称:	24 冀通 03
债券代码:	242383.SH	债券简称:	25 冀通 02

河北建投交通投资有限责任公司

关于董事变动、取消监事会并设立审计与风险委员会的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关规定，河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“公司”）就题述事宜披露如下：

一、董事变动

根据公司股东会决议，张旭蕾同志不再担任公司董事职务，张立忠同志担任公司董事。

原董事情况简介：

张旭蕾，女，汉族，1979年3月生，博士学历。曾任河北建设投资集团有限责任公司财务管理部资金管理部工作组经理、河北建设投资集团有限责任公司财务管理部副总经

理、河北建设投资集团有限责任公司财务管理部总经理，现任河北建设投资集团有限责任公司总会计师。

新任董事情况简介：

张立忠，男，汉族，1970年4月出生，硕士学历。曾任河北省政府办公厅副调研员、渤海新区管委会副主任、河北省国富农业投资集团有限公司总经理，现任河北建设投资集团有限责任公司四级专家。

二、取消监事会的基本情况

根据河北省国资委《关于印发〈河北省国资委监管企业公司章程指引〉的通知》（冀国资字〔2024〕112号）以及河北省国资委监事会改革方案等文件要求，公司撤销监事会、监事。经征求各方股东意见，袁晓飞不再担任公司监事、监事会主席职务，李伟伟、康云飞、刘井立、张倩、朱永婕不再担任公司监事职务；根据公司职工大会决议，朱永旺、刘鹏、钱娟不再担任公司职工监事职务。

同时，公司成立董事会审计与风险委员会，根据董事会的授权开展工作，对董事会负责。委员会行使公司法规定的监事会职权，并向董事会提出建议。委员会设主任委员1名、委员2名，委员会主任委员以及委员人选由董事长商有关董事提出，并经董事会审议通过后生效。

三、事项进展

截至本公告出具之日，公司已完成工商变更登记。

四、影响分析

截至本公告出具之日，公司各项业务正常经营。上述董事变动属于正常人事调整，未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次取消监事会并设立审计与风险委员会不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司关于董事变动、取消监事会并设立审计与风险委员会的公告》之盖章页）

河北建投交通投资有限责任公司

