

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
250608.SH	23 舟交 F2	137570.SH	22 舟交 02
250123.SH	23 舟交 F1	185729.SH	22 舟交 01
114096.SH	22 舟交 F2	188757.SH	21 舟交 02
182341.SH	22 舟交 F1	175952.SH	21 舟交 01
281511.SH	26 舟交 F1	1980130.IB	19 舟山交投债

舟山交通投资集团有限公司 关于董事人员发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

原任职人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	余小东	董事
2	张辉	董事
3	应能杰	董事
4	虞彭挺	董事
5	朱晖	职工董事

（二）人员变动的原因和依据

1、近日，舟山交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）举行董事会职工董事选举会议，经会议选举，刘杰当选公司五届董事会职工董事，原职工董事朱晖同步免去。

2、公司收到《舟山交通投资集团有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》，经全体股东审议通过，作出如下决议：

(1) 同意免去余小东、应能杰、张辉、虞彭挺董事职务，调整后公司董事会由丁涛、金燕萍、任苏明、洪侃峰、陈俊斌、沈云松以及职工董事刘杰组成。

(2) 同意公司设立董事会审计委员会，成员为三名，行使《公司法》规定的监事会的职权。

(3) 同意并通过修改后的公司章程。

(三) 新聘任人员的基本情况

序号	姓名	现任职务	设置是否符合《公司法》等法律法规及公司章程规定
1	任苏明	外部董事	是
2	洪侃峰	外部董事	是
3	陈俊斌	外部董事	是
4	沈云松	外部董事	是
5	刘杰	职工董事	是

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动情况根据舟山交通投资集团有限公司股东会决议进行，已完成必要的审批程序，尚未完成工商变更登记手续办理。

二、影响分析和应对措施

本次董事人员变更系公司正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，符合国家法律法规及其他规范性文件的规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《舟山交通投资集团有限公司关于董事人员发生变动的公告》之盖章页)



2026年1月30日