

债券代码：1980130.IB

债券简称：19 舟山交投债

债券代码：152202.SH

债券简称：PR 舟山债

中国国际金融股份有限公司
关于舟山交通投资集团有限公司
董事人员发生变动的临时债权代理事务报告

债权代理人



(住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27
层及28层)

签署日期：2026年2月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，根据舟山交通投资集团有限公司（以下简称“舟山交投”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由“2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的债权代理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“债权代理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

根据发行人于2026年1月30日公告的《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》(以下简称“《公告》”),发行人涉及董事人员变动事项,具体情况如下:

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》等相关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。

中金公司作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债权代理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人对本期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《公司债券债权代理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于舟山交通投资集团有限公司董事人员发生变动的临时债权代理事务报告》之签章页)

