

债券代码： 244054. SH

债券简称： 25 甘交 01

债券代码： 102581283. IB

债券简称： 25 甘交建 MTN001

债券代码： 102485525. IB

债券简称： 24 甘交建 MTN002

债券代码： 102483902. IB

债券简称： 24 甘交建 MTN001

债券代码： 241507. SH

债券简称： 24 甘交 02

债券代码： 254869. SH

债券简称： 24 甘交 01

债券代码： 184747. SH

债券简称： 23 甘交 01

债券代码： 2380083. IB

债券简称： 23 甘交建债 01

甘肃省公路交通建设集团有限公司 关于董事长、总经理发生变动的公告

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。

本公司董事长、总经理变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

甘肃公交建集团原由田广慈担任公司董事长，朱维昌担任公司董事、总经理，基本情况参见《甘肃省公路交通建设集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的相关介绍。

（二）人员变动原因及所需程序履行情况

根据甘肃省人民政府《关于黄海等同志职务任免的通知》（甘政任字〔2026〕6号），张肃军任甘肃省公路交通建设集团有限公司董事长；免去田广慈的甘肃省公路交通建设集团有限公司董事长职务；免去朱维昌甘肃省公路交通建设集团有限公司总经理、董事职务。

目前公司总经理职位暂时空缺，尚待省政府任命。上述人员变更的相关工商变更手续正在办理中。

（三）新任命人员简历

张肃军，男，汉族，1971年2月出生，甘肃张掖人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级工程师、高级经济师。现任甘肃省公路交通建设集团有限公司党委书记、董事长，甘肃省政协委员。历任甘肃省交通厅工程处调研员、甘肃省兰州高速公路管理处处长；甘肃省高速公路管理局党委委员、副局长；甘肃省酒泉公路管理局党委委员、局长；甘肃省兰州公路管理局党委委员、局长，临潭县委副书记；甘肃省公路交通建设集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；甘肃省交通运输厅党组成员、副厅长。

二、影响分析

本次公司董事长、总经理变动是甘肃省委、省政府对领导干部任免的正常安排，符合法律规定和公司章程的相关规定，不会对公司治理结构、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

公司总经理尚待省政府任命，本公司内部已对职位空缺情况进行了妥善安排，不影响董事会决议有效性，不会对公司治理及生产经营产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《甘肃省公路交通建设集团有限公司
关于董事长、总经理发生变动的公告》之盖章页)

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2026年 2月 10 日

