

债券代码：188085.SH

债券简称：GC 国铁 01

中国铁路投资有限公司关于董事、高级管理人员

及公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）董事、高级管理人员变动

根据国铁集团任免通知，张玉虎先生不再担任中国铁路投资有限公司副总经理；王祥义先生不再担任中国铁路投资有限公司总会计师，任中国铁路投资有限公司外部董事；推荐杨涛先生担任中国铁路投资有限公司总会计师。单万水先生任中国铁路投资有限公司外部董事，罗晴先生任中国铁路投资有限公司外部董事。

新任人员基本情况如下：

1、外部董事：王祥义先生

王祥义，男，汉族，1963年9月出生，山东肥城人，1984年7月参加工作，1993年6月加入中国共产党，北方交通大学会计学专业毕业，本科学历，正高级会计师。曾任沈阳铁路局阜新分局集体企业管理分处实习生、会计员；沈阳铁路局通辽分局会计员，审计科助理会计师、审计监察、审计分处审计师；沈阳铁路局审计处审计师；铁道部审计中心审计师、高级审计师、运输审计处副处长、综合处副处长；铁道部多种经营发展中心资本监管处副处长、处长；贵广铁路有限责任公司副总经理兼总会计师；晋豫鲁铁路通道股份有限公司总会计师；中国铁路建设投资公司总会计师、党委委员；中国铁路投资有限公司董事、总会计师、党委委员，中国铁路财产保险自保有限公司总会计师、中国铁路发展基金股份有限公司总会计师；曾任中国铁路投资有限公司总会计师、党委委员，中国铁路财产保险自保有限公司总会计师、中国铁路发展基金股份有限公司总会计师；现任中国铁路投资有限公司外部董事。

外部董事：单万水先生

单万水，男，汉族，1963年10月出生，河北深州人，1985年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党，大连铁道学院铁道车辆专业毕业，本科学历，正高级政工师。曾任铁道部第三勘测设计院机车科、机械处见习生、助理工程师，党委组织部干事、部员、助理工程师、工程师；铁道部第三勘测设计院一分院一队副教导员、教导员，一分院党委副书记、纪委书记；铁道部第三勘测设计院勘测分院党委副书记、纪委书记、党委书记；铁道第三勘察设计院勘测分院党委书记兼纪委书记、分院长兼党委副书记；铁道第三勘察设计院工会副主席；中国铁路工程总公司铁道第三勘察设计院工会副主席、党委常委、工会主席；铁道部铁道第三勘察设计院工会主席、党委委员；铁道第三勘察设计院集团有限公司董事、工会主席、党委委员、党委副书记、纪委书记、监事会主席；中国铁路设计集团有限公司党委副书记、纪委书记；现任中国铁路设计集团有限公司专务（中国铁路设计集团有限公司专职外部董事、中国铁路投资有限公司专职外部董事）。

外部董事：罗晴先生

罗晴，男，汉族，1961年11月出生，湖南浏阳人，1982年8月参加工作，1984年12月加入中国共产党，北京交通大学交通运输规划与管理专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任铁道部办公厅见习生，文书处秘书、副主任科员、主任科员，文书处副处长，办公厅(政治部办公室)文书处调研员；铁道部运输局综合处副处长；铁道部运输指挥中心(运输局)综合部运输分析处处长；郑州铁路局局长助理；铁道部运输指挥中心(运输局)助理巡视员；铁道部信息技术中心副主任、党委委员；中国铁路网络有限公司筹备组组长、董事、党委书记、副董事长、总经理；中国铁道科学研究院副院长、党委委员；中国铁道科学研究院集团有限公司董事、副总经理、党委委员，中铁银通支付有限公司董事长；中国铁路信息科技集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国国家铁路集团有限公司信息技术中心主任；现任中国铁路信息科技集团有限公司专务（中国铁路投资有限公司专职外部董事、中国铁道科学研究院集团有限公司专职外部董事）。

2、总会计师：杨涛先生

杨涛，男，汉族，1976年12月出生，山东金乡人，1999年7月参加工作，1997年11月加入中国共产党，北京交通大学经济管理学院信息管理专业毕业，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任中路华会计师事务所见习生、助理会计师；中国铁道学会办公室助理会计师、会计师；铁道部资金清算中心会计师，产权管理处副处长、会计师、高级会计师；中国铁路总公司财务部直属财务处副调研员、副处长、处长、高级会计师；中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长、高级会计师、正高级会计师；现任中国铁路投资有限公司总会计师、正高级会计师。

（二）信息披露负责人变动

公司原信息披露事务负责人为张玉虎先生和屈继成先生，根据公司统一安排，张玉虎先生不再担任公司存续期债券信息披露事务负责人。

变更后的信息披露负责人为杨涛先生和屈继成先生。

新任信息披露事务负责人：杨涛

新任信息披露事务负责人联系电话：010-51896166

新任信息披露事务负责人联系地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼

截至本公告发布日，公司新任人员不存在持有本公司股份或债券的情况。

二、影响分析

本次人员变动为公司经营中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。目前公司经营活动平稳运行，公司治理结构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国铁路投资有限公司关于董事、高级管理人员及公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页）

