

债券代码：175944

债券简称：21 交房 01

债券代码：151233

债券简称：19 中交 02

中交房地产集团有限公司

董事、监事及高级管理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）本次人员变动原因

根据中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）的相关任免文件的委派及提名，对中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”、“本公司”、“公司”）董事、监事及高级管理人员进行相应调整。

（二）本公司原相关人员任职情况

易小红，原本公司职工监事，现已退休；

赵云，原本公司外部监事，现不再担任公司外部监事；

周济，原本公司副总经理，现不再担任公司副总经理。

薛四敏，原本公司总会计师，现担任公司副总经理。

（三）新任人员聘任安排及基本情况等

1. 公司新聘任人员任职情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始	任职终止	持有发行人股份情况	持有发行人债券情况
单会川	中交房地产集团外部董事	男	1963.05	2021年8月	2024年7月	0	0
叶朝锋	中交房地产集团总会计师	男	1980.03	2021年8月	2024年7月	0	0

2. 公司新聘任人员简历

姓名	主要工作经历
单会川	曾任中港总公司财务部副总经理，中交集团预算考核部副总经理，中国交建预算考核部总经理，中国交建运营管理部总经理，中交基金公司党委书记、董事长（法定代表人），中交投资基金管理（北京）有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。现任中交集团专职外部董事，中交房地产集团有限公司外部董事。
叶朝锋	曾任中国交建预算考核部预算管理处副处长、处长，中国交建运营管理部总经理助理、副总经理，中国交建财务资金部副总经理，中交集团暨中国交建财务资金部副总经理

3. 公司新聘任人员兼职情况

姓名	兼职单位名称	是否关联单位	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
单会川	中国交通信息科技有限公司	是	外部监事	2021.08	否
	中国城乡控股集团有限公司	是	外部监事	2021.08	否
	中交产业投资控股有限公司	是	外部监事	2021.08	否

4. 公司人事变动批准及备案情况

公司结合经营实际情况将进一步梳理公司治理结构并修订《公司章程》，截至本文件公告之日，公司《公司章程》及董事正在履行工商登记变更流程，监事正在选举中。

二、影响分析

公司现任董事、监事及高级管理人员均正常履职，本次公司相关董事、监事及高级管理人员的变动是不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次人员变动对公司董事会、监事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中交房地产集团有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

中交房地产集团有限公司

