

债券代码：	151293.SH	债券简称：	19 中铁 03
债券代码：	155252.SH	债券简称：	19 中铁 04
债券代码：	175138.SH	债券简称：	20 中铁 01
债券代码：	175676.SH	债券简称：	21 中铁 01
债券代码：	175733.SH	债券简称：	21 中铁 02
债券代码：	188503.SH	债券简称：	21 中铁 03

中国铁建房地产集团有限公司董事、监事发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事会组成为：李兴龙任董事长，陈建军任副董事长，吴宏晋、楼翱、张杰、严晓建任董事。

石献友为监事会主席。

（二）人员变动的原因和依据

公司于近日收到中国铁建股份有限公司关于董事、监事职务任免的通知，职务任免时间为 2021 年 12 月。

任命公司第五届董事会组成如下：李兴龙任董事长，陈建军任副董事长，吴宏晋为职工董事人选，楼翱、刘建光、王雪松、秦虹等 4 人任外部董事。

任命石献友为公司二级咨询，免去其监事会主席职务。

（三）新聘任人员的基本情况

新增董事简历如下：

刘建光先生，董事，1973 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。本科

毕业于兰州理工大学土木工程专业。1995 年 7 月参加工作。曾任中铁 12 局集团建安公司经营部部长、副总经济师；中国铁建房地产集团市场发展部副部长；中国铁建股份有限公司房地产开发部、投资开发部房地产处处长。现任中国铁建股份有限公司投资开发部副总经理。

王雪松女士，董事，1966 年 2 月出生，博士学历。硕士毕业于清华大学五道口研究生院货币银行学专业，博士毕业于中国人民大学金融学专业，曾作为高级访问学者就读于哈佛大学肯尼迪政府学院。1988 年 7 月参加工作。曾任中国证监会证券机构监管部主任科员；中国证监会基金监管部、市场监管部副主任。现任中关村大河并购重组研究院院长；中国证券投资基金业协会母基金专委会、中国保险资产管理协会股权投资专委会专家顾问；特华博士后工作站、郎姿韩亚博士后工作站指导老师。

秦虹女士，董事，1963 年 1 月出生，硕士研究生学历，二级研究员。本科毕业于山东财经大学工商经济专业，硕士毕业于中国社会科学院研究生院经济专业。1988 年 7 月参加工作。曾任住房和城乡建设部政策研究中心任研究员、主任；中国城乡建设经济研究所所长；房天下独立董事。现任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员；红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事；华润万家生活独立非执行董事；首开股份独立董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司后续将按规定程序办理工商变更登记手续。

二、本次人员变动的影响分析

根据公司业务发展的需要和人才队伍建设需要，公司对董事、监事进行了调整，本次人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

中国铁建房地产集团有限公司

