

债券代码：185562

债券简称：22 交房 01

债券代码：175944

债券简称：21 交房 01

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、提名以及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”）职代会决议，对中交房地产集团监事进行相应调整。

（二）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
吴文龙	中交房地产集团外部 监事	男	1964.02	2022 年 3 月	2025 年 2 月	-	-
李宁	中交房地产党委工作	女	1982.03	2022 年 3	-	-	-

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
	部（企业文化部、党委统战部、工会办公室）部长（主任）、工会副主席、职工监事			月			

2. 公司新聘任人员简历

姓名	主要工作经历
吴文龙	曾任国家经贸委经济法规司、政策法规司市场法规处副处长，国家经贸委经济法规司法规三处、法规二处副处长，国家经贸委经济法规司调研员，国资委政策法规局正处级干部，国务院国资委政策法规局调研员，中国交建法律部副部长、副总经理、法律风控部副总经理，现任中交集团专职外部监事。
李宁	曾任中国房地产开发集团公司战略规划部业务主管、业务经理，资产管理部业务经理、高级经理，团委书记，党委工作部部长，现任中交房地产党委工作部（企业文化部、党委统战部、工会办公室）部长（主任）、工会副主席、职工监事。

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
吴文龙	中交一公局集团有限公司	是	外部监事	2022.03	否
	中交第三公路工	是	外部监事	2022.03	否

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
	程局有限公司				
	中交水运规划设计院有限公司	是	外部监事	2022.03	否
	中交投资有限公司	是	外部监事	2022.03	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，截至本文件公告之日，公司监事正在履行工商登记变更流程。

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，本次公司相关监事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

2022年4月28日