

债券代码:	138954.SH	债券简称:	23 晋建 01
	185860.SH		22 晋建 02
	184234.SH/2280046.IB		22 晋建 01/22 山西建投债 01
	188819.SH		21 晋建 02
	152506.SH/2080165.IB		20 晋建 02/20 晋建专项债 02
	152465.SH/2080113.IB		20 晋建 01/20 晋建专项债 01

山西建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告

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法律责任。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	呼运平	专职外部董事	2021 年 12 月-2023 年 4 月
2	庞全民	专职外部董事	2021 年 12 月-2023 年 5 月
3	王晋斌	专职外部董事	2021 年 12 月-2023 年 7 月

根据《山西省人民政府关于宋刚等 32 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕8 号），山西省人民政府决定免去呼运平山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

根据《山西省人民政府关于侯利强等 14 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕17 号），山西省人民政府决定免去庞全民山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

根据《山西省人民政府关于李沛洁等 7 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕26 号），山西省人民政府决定免去王晋斌山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

（二）新任职人员基本情况

表：新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	肖志强	专职外部董事	2023 年 5 月至今

根据《山西省人民政府关于侯利强等 14 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕17 号），山西省人民政府决定任命肖志强为山西建设投资集团有限公司专职外部董事。

（三）事项进展

以上董事变动事项已分别经过 2023 年 4 月《山西省人民政府关于宋刚等 32 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕8 号）、2023 年 5 月《山西省人民政府关于侯利强等 14 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕17 号）、2023 年 7 月《山西省人民政府关于李沛洁等 7 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕26 号）决议任免。

二、影响分析

相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，亦不会对公司已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，公司董事会成员 5 人，少于《公司章程》要求的人数，公司将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。

特此公告。

(本页无正文，为《山西建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之签署页)

山西建设投资集团有限公司

2023年8月11日