

债券代码:	137947.SH	债券简称:	22 交投 G2
	137946.SH		22 交投 G1
	137772.SH		22 交投 Y2
	185568.SH		22 交投 Y1
	175852.SH		21 交投 G2
	175698.SH		21 交投 G1
	102382830.IB		23 中交投 MTN004B
	102382829.IB		23 中交投 MTN004A
	102382527.IB		23 中交投 MTN003B
	102382526.IB		23 中交投 MTN003A
	102300436.IB		23 中交投 MTN002B
	102300435.IB		23 中交投 MTN002A
	102381711.IB		23 中交投 MTN001B
	102381710.IB		23 中交投 MTN001A
	012382224.IB		23 中交投 SCP003
	102180041.IB		21 中交投 MTN003
	102102222.IB		21 中交投 MTN002B
	102101482.IB		21 中交投 MTN001

## 中交投资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的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

自 2023 年 1 月 1 日起，中交投资有限公司（简称发行人或公司）部分董事发生变动：公司新聘任廖家军先生担任董事，谢玉梅女士离任。以上董事变动达到 2023 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

#### （一）原任职人员的基本情况。

序号	姓名	任职起始时间
1	谢玉梅	2020 年 12 月

谢玉梅，董事，女，1965 年出生，浙江大学管理工程系本科。1988 年 7 月至 1994 年 7 月任首钢重型机械公司计划处综合计划员，1994 年 7 月至 2001 年 3 月任中国农房公司财务部会计、中才会计师事务所合伙人，2001 年 3 月至 2009 年 1 月任中交路桥建设有限公司财务部副经理、审计部经理、副总会计师，2009 年 1 月至 2014 年 2 月任中交路桥建设有限公司财务总监，2014 年 3 月至 2016 年 6 月任中交投资基金管理（北京）有限公司副总经理、党委书记，2016 年 6 月至 2019 年 7 月任中交投资基金管理（北京）有限公司董事长、党委书记，2019 年 8 月至 2020 年 12 月任中国交通建设集团有限公司第一巡视组组长，2020 年 12 月任中交房地产集团有限公司及中交投资有限公司外部董事。

## （二）人员变动的原因和依据

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，聘任廖家军担任中交投资有限公司董事。

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，谢玉梅不再担任中交投资有限公司外部董事职务。

## （三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起始时间
1	廖家军	2023 年 2 月

廖家军，董事、总经理、党委副书记，男，1974 年出生。1992 年 7 月至 1996 年 8 月就读于中央财经大学税务系税务专业。1996 年

8月至1998年1月任西藏自治区昌都地区八宿县财政局干部。1998年1月至2005年8月，任西藏自治区昌都地区统计局副主任科员。2005年8月至2007年3月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处(自治区国防动员委员会经济动员办公室)副主任科员。2007年3月至2010年10月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处(自治区国防动员委员会经济动员办公室)主任科员。2010年10月至2013年11月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处(自治区国防动员委员会经济动员办公室)副处长。2013年11月至2019年1月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处(自治区国防动员委员会经济动员办公室)副处长(正处级)。2019年1月至2023年2月历任中交投资有限公司监事、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席。2023年2月至今任中交投资有限公司董事、总经理、党委副书记。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中交投资有限公司章程》(简称《公司章程》)的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

#### (四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经股东决定通过，已履行必要的审批程序，中交投资有限公司将按照有关规定尽快完成上述人事变动事项的工商变更登记及备案手续。

## 二、影响分析和应对措施

中交投资有限公司目前经营正常，上述人员变动为正常人事任免，不会对中交投资有限公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。本次变动不影响公司原有董事会决议的有效性。上述人事变动已履行必要的任免程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中交投资有限公司关于董事发生变动的公告》  
之盖章页）

