

债券代码：188882.SH
债券代码：115628.SH

债券简称：21 成建工
债券简称：23 成建工

成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别连带法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

表：涉及职务变动的原任职董事情况表

姓名	原任职务	任职起止时间
李鸣琴	董事长	2022.12-2024.1
何广杰	外部董事	2022.6-2023.12

（二）人员变动的原因和依据

成都建工集团有限公司（以下简称“公司”）根据《成都兴城投资集团有限公司关于李定葵、李鸣琴兼（免）职的通知》（成兴城【2024】24号）：李定葵兼任成都建工集团有限公司董事、董事长（兼职不兼薪不兼酬），免去李鸣琴兼任的成都建工集团有限公司董事长、董事职务。

公司根据《成都兴城投资集团有限公司关于卢生琼等5人职务任免的通知》（成兴城【2023】292号），蒋雪雁、黄筵容任成都建工集团有限公司专职外部董事，免去何广杰成都建工集团有限公司专职外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

表：涉及职务变动的现任职董事情况表

姓名	现任职务
李定葵	董事长
蒋雪雁	外部董事
黄筵容	外部董事

上述免职及任命符合《中华人民共和国公司法》及《成都建工集团有限公司

章程》的规定，程序合法、有效。

二、影响分析和应对措施

公司本次董事变动不会对公司日常管理，生产经营和偿债能力产生影响。公司将尽快按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

特此公告。

（本页无正文，为《成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页）

