

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 债券代码: | 240146.SH | 债券简称: | 23铁投Y4 |
| 债券代码: | 138953.SH | 债券简称: | 23铁投Y2 |
| 债券代码: | 138952.SH | 债券简称: | 23铁投Y1 |
| 债券代码: | 185770.SH | 债券简称: | 22铁投Y4 |
| 债券代码: | 185734.SH | 债券简称: | 22铁投Y2 |
| 债券代码: | 185331.SH | 债券简称: | 22铁投Y1 |
| 债券代码: | 185159.SH | 债券简称: | 21铁投Y2 |
| 债券代码: | 188883.SH | 债券简称: | 21铁投01 |
| 债券代码: | 102101608.IB | 债券简称: | 21中铁建投MTN002 |
| 债券代码: | 163258.SH | 债券简称: | 20铁投G2 |
| 债券代码: | 155318.SH | 债券简称: | 19铁投01 |

中国铁建投资集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司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) 原任职人员的基本情况

张喜胜，男，汉族，1964年1月出生，山西阳高人，1986年7月毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任中铁十二局四处工程师、副总工、总工、副处长，中铁十二局四公司总经理，中铁十二局三公司董事长、总经理，中铁十二局集团公司副总经理，中铁建国际集团公司副总经理，中铁十五局集团公司总经理、董事长等职务，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

谢华刚，男，汉族，1969年11月出生，四川资阳人，1995年7月毕业于中国人民大学中共党史专业，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任中铁十四局二建公司京九指实习生，中铁建总公司党办秘书、调研处副处长，中铁建总公司董事办战略规划处副处长，中国铁建股份公司董事会秘书局股权代表管理处处长、证券事务代表等职务，中国铁建股份公司董事会办公室证券事务代表，

中国铁建投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

经中国铁建投资集团有限公司 2024 年第一次临时股东会决议通过，免去张喜胜、谢华刚公司董事职务，同意何义斌、吴利红任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

何义斌，男，汉族，1961 年 10 月出生，湖南安乡人，1984 年 7 月毕业于长沙铁道学院工程系铁道工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁四院”）桥隧处工程师，铁四院二处桥梁室副主任、副总工程师、副处长，铁四院一处党委书记、处长兼广州设计处处长，铁四院桥梁处处长，铁四院董事、副院长、党委副书记，铁四院董事、院长、党委书记，中铁十一局集团有限公司董事长、党委书记。现任中国铁建股份有限公司二级公司专职外部董事，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

吴利红，女，汉族，1967 年 10 月出生，江苏吴江人，1987 年 7 月毕业于华东交通大学经济管理系计划统计专业，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任铁道部第十六工程局（以下简称“十六局”）第一工程处经济员，十六局计划统计处计划统计科经济员、劳动工资处经济师，十六局经营计划处经营二科科长、经营部副部长(副处级)，中铁物资集团有限公司营销管理部副部长、部长、副总经济师兼营销管理部部长，中铁物资集团有限公司党委委员、副总经理、总经济师兼四川指挥部副指挥长、中铁建成都地铁项目建设管理指挥部常务副指挥长，中铁建昆仑投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理，中国铁建西南区域总部党委委员、副总经理，中国铁建西南区域总部二级咨询，中国铁建昆仑投资集团有限公司二级咨询。现任中国铁建股份有限公司二级公司专职外部董事，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

二、影响分析和应对措施

公司本次董事变动为发行人正常人事变动，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人董事会决议的有效性产生不利影响。本次变动后，发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

