

债券简称：24 广建 01

债券代码：148710.SZ

广东省建筑工程集团控股有限公司关于董事变动的公告

广东省建筑工程集团控股有限公司全体董事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。

广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“公司”）发生董事变动事项，具体情况公告如下。

一、董事变动基本情况

（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	任职期限
1	李雪美	董事	2023 年 10 月至今

因到龄退休，根据中共广东省建筑工程集团控股有限公司委员会印发的《关于李雪美同志免职退休的通知》（粤建控党〔2024〕53 号）文件决定，免去李雪美同志的广东省建筑工程集团控股有限公司董事职务。

（二）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，新任董事尚未委派。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，履行了公司治理相关的内部决议程序。

截至本公告出具日，公司尚未完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析

本次人员变动属于正常工作变动，符合相关法律法规规定，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广东省建筑工程集团控股有限公司关于董事变动的公告》的盖章页）

广东省建筑工程集团控股有限公司
2024年6月3日

