

债券代码：240402.SH

债券简称：23CEE01

中国电气装备集团有限公司 关于公司董事长变动的公告

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

（一）原任职人员的基本情况

白忠泉，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，曾任中国兵器装备集团公司办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理，保定天威集团有限公司党委书记、副总经理；中国钢研科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理；中国西电集团有限公司党委书记、董事长；2021年9月至本次变动任中国电气装备集团有限公司党委书记、董事长。

（二）人员变动的原因与依据

因工作调整，白忠泉同志不再担任中国电气装备集团有限公司党委书记、董事长。

（三）新聘任人员的基本情况

李洪凤，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师，现任中国电气装备集团有限公司党委书记、董事长。历任航天部五院511所团委书记（正科级），航天部五院团委副书记（副处级）、团委书记（正处级），中国航天工业总公司京区团委书记（正处级），国防科工委机关党委群工处处长，主任机要秘书、党组书记（正处级），主任机要秘书、党组书记

（副局级），珠海振戎公司副总经理，中国建筑科学研究院党委书记、副院长，中国诚通控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国物流集团有限公司党委书记、董事长等职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行相应程序。

二、人员变动的影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于公司正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。

（二）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不影响公司经营管理机构的日常运营。

特此公告。

（本页无正文，为《中国电气装备集团有限公司关于公司董事长变动的公告》之盖章页）



中国电气装备集团有限公司

2024年6月14日