

债券代码：185886.SH
137600.SH
115067.SH
240257.SH
240258.SH
240615.SH

债券简称：22 四局 Y1
22 四局 Y2
交筑 YK01
交筑 YK03
交筑 YK04
交筑 YK06

中交建筑集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告

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

（一）原任职人员的基本情况

白著先生，出生于 1971 年 4 月，毕业于北京工业大学，正高级工程师。历任中交一公局四公司副总经理、监事、党委书记、纪委书记，中交一公局重庆万利万达项目公司总经理，中交一公局重庆万利万达高速公路公司总经理、副董事长，中交一公局厦门公司党委副书记、执行董事、总经理，中交路建副总经理，中交建筑集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

张琳女士，出生于 1966 年 5 月，毕业于长沙交通学院，高级会计师。历任中交华中投资有限公司总会计师，中国交建华中区域总部党工委委员、副总经理、华中分公司副总经理，中国交建华中区域总部咨询，中交建筑集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中国交通建设股份有限公司下发的《关于孟祥源等 4 人职务任免的通知》，决定：孟祥源任中交建筑集团有限公司董事；聘任张璐为中交建筑集团有限公司外部董事；免去白著中交建筑集团有限公司董事职务；免去张琳中交建筑集团有限公司外部董事职务；建议孟祥源任中交建筑集团有限公司总经理；建议免去白著中交建筑集团有限公司总经理职务，另有任用。

（三）新聘任人员的基本情况

孟祥源先生，出生于 1976 年 8 月，毕业于天津大学水利工程专业，硕士学位。历任中交四公局第六工程有限公司党委副书记、总经理、董事长（法定代表人），中交建筑集团有限公司副总经理，中交集团暨中国交建市场开发部（融合发展部）执行总经理；现任中交建筑集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

张璐，出生于 1971 年 7 月，毕业于清华大学会计学专业，硕士学位。历任中咨集团财务会计部部长，中咨华科交通建设技术有限公司总会计师、董事，铁道总院党委委员、总会计师、总法律顾问；现任中交集团专职外部董事，中交集团新产业发展事业部副总经理，中交产业投资控股有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问，中交建筑集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规的有关规定。根据公司章程的相关规定，公司正在履行董事任免的股东会审议

流程及总经理任免的董事会审议流程。截至本公告出具之日，中交建筑集团有限公司尚未完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

本次董事、总经理变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

目前，公司具有健全的组织机构及议事规则，符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中交建筑集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页）



2024年 7月 2日