

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:	163258.SH	债券简称:	20铁投G2

中国铁建投资集团有限公司

关于董事长、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人 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

本次变更前，中国铁建投资集团有限公司原董事长为高治双先生。高治双先生于2024年5月不再担任公司董事长职务，具体情况详见公司于2024年5月20日披露的《中国铁建投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告》。

本次变更前，中国铁建投资集团有限公司原总经理为李卫华先生；原总会计师、财务负责人及信息披露事务负责人为刘宇栋先生。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中国铁建股份有限公司文件，李卫华任中国铁建投资集团有限公司董事长，不再担任总经理职务；许玉和任中国铁建投资集团有限公司董事，为总经理人选；刘宇栋不再担任中国铁建投资集团有限公司副总经理、总会计师职务。

经公司董事会审议决定,聘任许玉和先生任中国铁建投资集团有限公司总经理。

(三) 新聘任人员的基本情况

李卫华先生,男,1969年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任中铁十四局集团工程发展股份有限公司隧道工程分公司副总经理,中铁十四局集团隧道公司总经理,中铁十四局集团副总工程师兼贵广铁路指挥部党工委书记;中国铁建南京青奥轴线地下工程指挥部常务副指挥长、党工委书记;中铁建华东投资有限公司执行董事、总经理;中国铁建投资集团有限公司副总经理;中铁建城市建设投资有限公司总经理、董事、党委副书记;中国铁建股份有限公司华中指挥部党工委书记、副指挥长,中国铁建股份有限公司华中区域总部党委委员、执行总经理;中国铁建投资集团有限公司总经理、董事、党委副书记等职务。现任中国铁建投资集团有限公司党委书记、董事长。

许玉和先生,男,1983年出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾任中国铁建投资集团有限公司发展规划部、人力资源部副总经理;中铁建华东投资有限公司执行董事、总经理、党支部书记;中国铁建南京青奥轴线地下工程指挥部指挥长、党工委书记;中国铁建投资集团有限公司人力资源部(党委干部部)总经理(部长)、机关党委书记;中国铁建投资集团有限公司党委委员、副总经理,兼任中铁建公路运营有限公司党委委员、执行董事等职务。现任中国铁建投资集团有限公司总经理、董事、党委副书记。

公司新任财务负责人尚待公司聘任,信息披露事务负责人职务空缺期间,暂由董事长履行相应信息披露职责。

(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

公司本次董事长、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人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长、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

