

债券代码：175944.SH

债券简称：21交房01

债券代码：185562.SH

债券简称：22交房01

债券代码：138588.SH

债券简称：22交房02

债券代码：138786.SH

债券简称：22交房03

债券代码：115333.SH

债券简称：23交房01

债券代码：254697.SH

债券简称：24交房01

中交房地产集团有限公司关于董事发生变动的公告

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、事项基本情况

根据中国交通建设集团有限公司任免通知，2024年7月，中国交通建设集团有限公司决定：

免去单会川中交房地产集团有限公司外部董事职务。

根据中国交通建设集团有限公司任免通知，2024年9月，中国交通建设集团有限公司决定：

王嵩任中交房地产集团有限公司董事。

上述人员变动已经有权机构审议，公司正在办理工商登记变更手续。

根据《中交房地产集团有限公司章程》，公司董事会由7名董事组成。截至本公告出具日，发行人到位5名董事成员，存在2名董事缺位情况，主要系原董事调任后暂未任命。该情况不会对发行人治理结构产生影响。发行人目前在任董事不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，发行人目前董事会成员人数符合发行人的公司章程规定。

二、影响分析

本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成影响，上述人事变动后公司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《中交房地产集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

