

债券代码：115222.SH

债券代码：115659.SH

债券代码：240157.SH

债券代码：241347.SH

债券代码：241503.SH

债券简称：一航 YK01

债券简称：一航 YV01

债券简称：23 一航 Y1

债券简称：一航 YK02

债券简称：一航 YK03

中交第一航务工程局有限公司 关于三分之一以上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。

中交第一航务工程局有限公司（以下简称“公司”）董事发生变动，基本情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王洪涛原担任公司董事、董事长；张琳原担任公司外部董事；刘刚原担任公司董事。

（二）人员变动的原因及依据

根据中国交通建设股份有限公司《关于万军杰、王洪涛职务任免的通知》（中交股人干任免发[2024]20号），中国交通建设股份有限公司经研究，决定：免去王洪涛中交第一航务工程局有限公司董事长、董事职务。根据中国交通建设

股份有限公司《关于万军杰、殷天军职务任免的通知》（中交股人干任免发[2024]78号），中国交通建设股份有限公司经研究，决定：万军杰任中交第一航务工程局有限公司董事长；殷天军任中交第一航务工程局有限公司董事。

根据中国交通建设股份有限公司《关于张璐等3人职务任免的通知》（中交股人干任免发[2024]81号），中国交通建设股份有限公司经研究，决定：聘任张璐为中交第一航务工程局有限公司外部董事；免去张琳中交第一航务工程局有限公司外部董事职务。

根据中国交通建设股份有限公司《关于刘俊华、刘刚职务任免的通知》（中交股人干任免发[2024]131号），中国交通建设股份有限公司经研究，决定：刘俊华任中交第一航务工程局有限公司董事；免去刘刚中交第一航务工程局有限公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

张璐，女，1971年7月出生。曾任中国公路工程咨询监理总公司财务会计部副部长，中咨华科交通建设技术有限公司董事、总会计师，铁道总院党委委员、总会计师、总法律顾问，中交集团新产业发展事业部副总经理，中交产投党委委员、总会计师、总法律顾问，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。现任中交第一航务

工程局有限公司外部董事。

刘俊华，男，1970年8月出生。1992年7月至1993年4月任一航局一公司预制厂党支部干事；1993年4月至1994年3月任一航局一公司五处党支部干事；1994年3月至1996年3月任一航局一公司东北分公司党支部干事；1996年3月至1997年2月任一航局一公司五处工会主席；1997年2月至1998年5月任一航局一公司五处党支部书记；1998年5月至2000年4月任一航局一公司党工部副部长、宣传部副部长、团委书记；2000年4月至2001年6月任一航局一公司党委宣传部部长；2001年6月至2004年6月任一航局一公司津蓟高速公路（大桥）项目部书记兼工会主席；2004年6月至2006年7月任一航局工会办公室主任；2006年7月至2007年4月任中交天津港湾工程设计院有限公司党委委员、党委书记、执行监事；2007年4月至2008年1月任中交天津港湾工程设计院有限公司党委书记、纪委书记、执行监事；2008年1月至2009年3月任一航局党委办公室主任、组织部部长、总部党委书记；2009年3月至2013年1月任一航局四公司党委委员、党委书记、执行监事；2013年1月至2015年2月任一航局三公司党委委员、党委书记、执行监事；2015年2月至2018年11月任一航局党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；2018年11月至2020年3月任中国交建党委工作部（党委统战部）部长、机关党委书

记；2020年3月至2020年12月任中交集团党委工作部（党委统战部）部长、党建联系点建设办公室主任、机关临时党委书记，中国交建党委工作部（党委统战部）部长、机关党委书记；2020年12月至2021年4月任中交集团暨中国交建党委工作部（党委统战部、企业文化部）部长（部长、总经理），机关党委书记，中交集团党建联系点建设办公室主任；2021年4月至2021年10月任中国交建京津冀区域总部党工委书记、副总经理，京津冀区域分公司副总经理，中交京津冀副总经理；2021年10月至2024年1月任中国交建京津冀区域总部党工委书记、副总经理，京津冀区域分公司副总经理；2024年1月至2024年9月任中国交建京津冀区域总部党委书记、副总经理，京津冀区域分公司副总经理。2024年9月至今，任中交第一航务工程局有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司控股股东中国交通建设股份有限公司研究决定。截至本公告披露之日，上述人员变动尚未全部完成工商变更，将按照公司法有关规定及公司章程有关约定履行必要程序后完成。

二、影响分析和应对措施

本公司承诺本次人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规

定和公司章程约定。

截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中交第一航务工程局有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



2024年9月23日