

证券代码：148503.SZ

证券简称：23 科工 YK01

中建科工集团有限公司

关于董事变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

郝建成，男，出生于 1964 年 5 月，山东平度人，原任中建科工集团有限公司外部董事。

杨莉莉，女，出生于 1968 年 9 月，山东牟平人，原任中建科工集团有限公司外部董事。

史如明，男，出生于 1962 年 8 月，江苏宜兴人，原任中建科工集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中国建筑股份有限公司文件，委派周勇、李方升、尹秀萍为中建科工集团有限公司外部董事；免去郝建成、杨莉莉、史如明中建科工集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

周勇，男，出生于 1964 年 11 月，湖南汉寿人，现任中建科工集团有限公司外部董事。

李方升，男，出生于 1964 年 1 月，山东潍坊人，现任中建科工集团有限公司外部董事。

尹秀萍，女，出生于 1968 年 5 月，山东曹县人，现任中建科工集团有限公司外部董事。

（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章程规定的有权机构必要程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，相关工商信息变更登记正在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系发行人正常的人事变动，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。不会对本公司决议有效性产生影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中建科工集团有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)



中建科工集团有限公司（公章）

2024年 9月 27日