

债券代码：185737.SH
债券代码：240965.SH

债券简称：22 资控 01
债券简称：24 资控 01

中建资本控股有限公司

执行董事、信息披露事务负责人发生变动的公告

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

中建资本控股有限公司（以下简称“公司”或“中建资本”）原执行董事、信息披露事务负责人为谢松。

谢松，男，1971 年出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任中建八局安装公司财务科会计、主管会计、科长，中建八局资金部执行经理、副经理、经理，中建利比亚分公司总会计师，中建八局副总会计师，中建股份公司资金部副总经理，中建八局董事、总会计师，中建资本执行董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”）印发的《关于谢松免职的通知》，谢松不再担任中建资本执行董事。

根据《中建资本控股有限公司公司债券信息披露管理办法（试行）》，公司执行董事担任公司信息披露事务负责人。因此，谢松不再担任中建资本信息披露事务负责人。

截至本公告出具日，公司股东中建股份尚未委派新任执行董事。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常的人事调整，生产经营正常，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。公司将根据《公司章程》及内部制度的有关规定，尽快确定新任执行董事、信息披露事务负责人，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《中建资本控股有限公司执行董事、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

