

华泰联合证券有限责任公司
关于
中国建筑一局(集团)有限公司三分之一以上董事发
生变动的
临时受托管理事务报告

债券代码： 240097.SH

债券简称： 建一 YK01

240189.SH

建一 YK02

受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国建筑一局(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中建一局”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”)编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经华泰联合证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、董事变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

本次人员变动前，公司董事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|-----|
| 1 | 吴爱国 | 董事长 |
| 2 | 左 强 | 董事 |
| 3 | 郭洪涛 | 董事 |
| 4 | 张志平 | 董事 |
| 5 | 李建伟 | 董事 |
| 6 | 王国祥 | 董事 |
| 7 | 叶国新 | 董事 |

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《关于吴爱国免职的通知》（中建股人字〔2024〕398号），吴爱国不再担任中国建筑一局(集团)有限公司董事长、董事职务。

根据《关于左强任职的通知》（中建股人字〔2024〕521号），左强任中国建筑一局（集团）有限公司董事长。

根据《关于中国建筑一局（集团）有限公司外部董事职务任免的通知》（中建股人字〔2024〕365号），委派郭洪涛、周清虎、李建伟、王国祥为中国建筑一局（集团）有限公司外部董事；免去叶国新中国建筑一局（集团）有限公司外部董事职务。

根据《关于刘平、李建伟职务任免的通知》（中建股人字〔2024〕519号），委派刘平为中国建筑一局（集团）有限公司外部董事；免去李建伟

中国建筑一局（集团）有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

本次人员变动后，公司董事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|-----|
| 1 | 左 强 | 董事长 |
| 2 | 郭洪涛 | 董事 |
| 3 | 张志平 | 董事 |
| 4 | 周清虎 | 董事 |
| 5 | 王国祥 | 董事 |
| 6 | 刘 平 | 董事 |

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述人员变动情况根据中国建筑股份有限公司任免通知进行，已完成必要的审批程序。

二、影响分析

根据发行人公告，本次人员变更属于正常人事调整。截至《中国建筑一局（集团）有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》出具之日，公司经营正常有序。上述人事变动符合法律规定和公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

华泰联合证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国建筑一局（集团）有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

