

债券代码

240097.SH

240189.SH

债券简称

建一 YK01

建一 YK02

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

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录、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。

中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“公司”）发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

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

序号	姓名	职务
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

序号	姓名	职务
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

本次人员变更属于正常人事调整。截至本公告出具之日，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。

特此公告。

(此页无正文，为《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》之盖章页)

