

债券代码：	243079.SH	债券简称：	25 晋建 K1
	242868.SH		25 晋建 02
	242867.SH		25 晋建 01
	240019.SH		23 晋建 02
	138954.SH		23 晋建 01
	185860.SH		22 晋建 02
	152506.SH/2080165.IB		20 晋建 02/20 晋建专项债 02
	152465.SH/2080113.IB		20 晋建 01/20 晋建专项债 01

山西建设投资集团有限公司关于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法律责任。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李学慧	外部董事	2023 年 9 月至 2025 年 6 月
2	李亮军	外部董事	2023 年 11 月至 2025 年 4 月

根据《山西省人民政府关于李亮军免职的通知》（晋政任〔2025〕22 号），山西省人民政府决定免去李亮军的山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。根据《山西省人民政府关于李学慧等 3 人免职的通知》（晋政任〔2025〕27 号），山西省人民政府决定免去李学慧的山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

（二）事项进展

以上董事变动事项已经过山西省人民政府批准。

二、影响分析

相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，亦不会对公司已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，公司董事会成员 4 人，少于《公司章程》要求的人数，公司将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。

特此公告。

(本页无正文，为《山西建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之签署页)

山西建设投资集团有限公司

