

债券代码：188882.SH

债券简称：21 成建工

债券代码：115628.SH

债券简称：23 成建工

成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别连带法律责任。

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	任职起止时间
1	林静	2022 年 6 月-2025 年 2 月
2	胡勇	2018 年 2 月-2025 年 7 月

根据《成都建工集团有限公司 2025 年第 5 次董事会会议决议》：同意林静不再担任发行人职工董事。

根据《成都兴城投资集团有限公司关于李国峰等 5 人职务任免的通知》（成兴城〔2025〕122 号）：免去胡勇发行人董事职务。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	杨扬	2025 年 7 月起

根据《成都建工集团有限公司关于杨扬任职的通知》（成建工〔2025〕246号）：经发行人第一届党委2025年第16次会议、董事会2025年第12次会议审议同意，并经第一届职工代表大会第八次会议选举，决定杨扬任成都建工集团有限公司职工董事。

（三）事项进展

上述人事变动已经发行人有权机构决策通过，发行人将尽快按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

二、影响分析

公司本次董事变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

上述人事变动不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告》之签章页)

