

债券代码:	102582936.IB	债券简称:	25中铁建投MTN002B
债券代码:	102582935.IB	债券简称:	25中铁建投MTN002A
债券代码:	102582575.IB	债券简称:	25中铁建投MTN001B
债券代码:	102582574.IB	债券简称:	25中铁建投MTN001A
债券代码:	243021.SH	债券简称:	25铁投Y2
债券代码:	243020.SH	债券简称:	25铁投Y1
债券代码:	241687.SH	债券简称:	24铁投01
债券代码:	241520.SH	债券简称:	24铁投Y2
债券代码:	241519.SH	债券简称:	24铁投Y1
债券代码:	240146.SH	债券简称:	23铁投Y4
债券代码:	138953.SH	债券简称:	23铁投Y2
债券代码:	185770.SH	债券简称:	22铁投Y4
债券代码:	185159.SH	债券简称:	21铁投Y2
债券代码:	163258.SH	债券简称:	20铁投G2

中国铁建投资集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事、高级管理人员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、董事变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

中国铁建投资集团有限公司（以下简称“公司”）部分外部董事发生变动，涉及原任职董事情况如下：

序号	姓名	公司职务	备注
1	吴利红	外部董事	-
2	杨现庆	外部董事	-

(二) 人员变动的原因及相关决策程序

经公司有权机构审议通过，由李春霞、许和平任中国铁建投资集团有限公司外部董事；免去吴利红、杨现庆的中国铁建投资集团有限公司外部董事职务。

（三）新任职人员的基本情况

李春霞，女，汉族，1972年4月出生，曾任中国安全生产报社主任编辑，中华合作时报社主任编辑，当代贵州期刊传媒集团有限责任公司党委委员、副总经理（副总编辑），中国铁建股份有限公司安全副总监等职务。现任中国铁建股份有限公司二级公司专职董事（自2024年2月起，任中铁物资集团有限公司董事、中铁建锦鲤资产管理公司董事、外部董事召集人；2024年2月至2025年8月任中铁建发展集团有限公司董事）。

许和平，男，汉族，1968年12月出生，曾任中铁建总公司科技部见习生、助工、工程师、高工，中铁建总公司建设管理分公司副总经理，中铁建总公司科技设计部设计管理处处长，中国铁建科技设计部副部长兼技术处处长，中国铁建股份公司科技设计部副部长，中国铁建股份公司科技部部长、技术中心办公室主任，中国铁建股份公司科技创新部总经理、技术中心办公室主任等职务。现任中国铁建股份有限公司二级公司专职董事（自2022年6月起，任中铁十一局集团有限公司董事、中铁第四勘察设计院集团有限公司董事；2022年6月至2024年2月，任中铁磁浮交通投资建设有限公司董事；2022年6月至2025年8月，任中国铁建电气化局集团有限公司董事）。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述董事变动已履行所需程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，上述董事变动所涉及的工商变更登记手续尚未完成。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动为公司正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所及银行间债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

