

关于

中国铁建投资集团有限公司

董事发生变动的临时受托管理事务报告

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

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 9 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》、中国铁建投资集团有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为25铁投Y2、25铁投Y1、24铁投01、24铁投Y2、24铁投Y1、23铁投Y4、23铁投Y2、22铁投Y4、21铁投Y2、20铁投G2的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《中国铁建投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人披露的《中国铁建投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原任职人员的基本情况

中国铁建投资集团有限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

经发行人有权机构审议通过，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

发行人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。截至发行人公告披露日，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

本次董事变动为发行人正常人事变动，不会对发行人的日常管理、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。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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存续债券的相关风险，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《关于中国铁建投资集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

