

关于中国铁建房地产集团有限公司三分之一董事及总经理 发生变动的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

一、本次人事变动的基本情况

(一) 原任职情况及变动原因

根据《关于李兴龙、倪真职务任免的通知》，免去倪真的公司董事职务，不再担任公司总经理职务，另有任用。

(二) 新任职人员聘任安排及基本情况

1、新任职人员聘任安排

根据《关于李兴龙、倪真职务任免的通知》，李兴龙任公司董事，主持经理层工作。

根据《陈建军、孙义任职的通知》，陈建军为职工董事。

2、新任职人员基本情况

李兴龙先生，董事，党委副书记，副总经理（主持经理层工作），生于1974年11月，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任中铁建设集团有限公司开发公司成本经理，中铁房地产集团有限公司市场发展部开发主管，中铁地产（成都）开发有限公司和中铁房地产集团四川有限公司执行董事、总经理、法定代表人，中国铁建房地产

集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国铁建房地产集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，并主持经理层工作。李兴龙先生不持有公司股权或债券。

陈建军先生，党委副书记、职工董事、工会主席，生于 1974 年 11 月，大学本科学历，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1997 年 7 月参加工作，曾任中国铁建股份有限公司人事部高工，人力资源部领导干部处处长。现任中国铁建房地产集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

二、影响分析

（一）本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

根据公司业务发展的需要和人才队伍建设需要，公司对董事会成员及总经理进行了调整，本次人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）本次人事变动对发行人决议有效性的影响

本次人事变动后，公司的相关决议有效。

（三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中国铁建房地产集团有限公司三分之一董事及总经理发生变动的公告》之盖章页)

中国铁建房地产集团有限公司

2018年8月28日

