

债券代码：143947.SH
债券代码：143974.SH
债券代码：143990.SH
债券代码：143991.SH
债券代码：155988.SH
债券代码：155318.SH
债券代码：163257.SH
债券代码：163258.SH
债券代码：163280.SH

债券简称：17 铁投 Y1
债券简称：18 铁投 Y1
债券简称：18 铁投 Y2
债券简称：18 铁投 Y3
债券简称：18 铁投 Y4
债券简称：19 铁投 01
债券简称：20 铁投 G1
债券简称：20 铁投 G2
债券简称：20 铁投 G3

中国铁建投资集团有限公司关于 董事及监事发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

根据《中国铁建投资集团有限公司章程》的规定，公司董事会由三名董事组成，董事任免由中国铁建股份有限公司批准；发行人不设监事会，设监事 1 名，由中国铁建股份有限公司委派、指定或者更换。

本次人事变动前，公司董事会由高治双先生、李卫华先生、亓超先生三人组成，公司监事为宋旭东先生。

因公司引入投资者对公司进行增资，根据《中国铁建投资集团有限公司股东决议》，同意公司董事会由 7 名董事组成，暂时任命 5 名；同意公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况。

根据公司《中国铁建投资集团有限公司股东决议》，以及控股股东中国铁建股份有限公司下发的《关于高治双等 12 人任职的通知》（中国铁建任[2020]15 号），任命高治双先生、李卫华先生、杨晓华先生、赵肖行女士担任中国铁建投资集团有限公司董事；选举宋旭东先生、高慧蕾女士担任公司监事；此外公司职工代表大会选举亓超先生为职工董事，选举黄锋昌先生为职工监事。

新任董事、监事简历如下：

杨晓华，男，硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任铁道部第一勘测设计院工程经济处工经助工，铁道部第一勘测设计院工程经济处工经助工、工程师、高级工程师；铁道部第一勘测设计院工程经济处三级高工；中铁建兰州地铁投资公司副总经理，高级工程师；中国铁建投资有限公司基础设施投资部副总经理，高级工程师；中国铁建投资集团有限公司投资控制部总经理，重庆渝蓉公司董事，湛江公司董事，四川德都公司董事，四川德简公司董事，北京兴延公司董事，安徽岳黄公司董事，江门人才岛公司董事，高级工程师；自 2018 年 11 月起担任中国铁建投资集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任湛江公司董事。现任中国铁建投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师。

赵肖行，女，1978 年出生，汉族，中共党员，北京大学光华学院硕士。历任工商银行北京分行住房金融业务部开发贷款科

科员、公司业务二部三科科员、公司业务二部住房业务科科员；工商银行总行公司一部房地产业务处（借调工作）；工商银行北京分行公司业务二部住房业务科副科长、城建科副科长（主持工作）、三级营销经理；工商银行北京商务中心区支行行长助理、副行长、党委委员。现任工商银行北京分行集团客户金融业务部副总经理、中国铁建投资集团有限公司董事。

高慧菁，女，1980年出生，汉族，中共党员，高级会计师。历任中铁十六局电务公司见习生、助理会计师、会计师、审计部副部长；中国铁建投资集团有限公司法律审计部副总经理、纪检部副部长、纪检监察室主任、审计部总经理等职务。现任中国铁建投资集团有限公司监事、总审计师兼审计部总经理。

黄锋昌，男，1976年出生，汉族，中共党员，高级政工师。历任铁十四局三处见习生、政工员、党委组干部（人事科）主任干事、中铁十四局三公司办公室主任；南京长江隧道有限责任公司董事会秘书处副处长兼人力资源部副部长、综合部副部长、董事会秘书兼综合部部长；中国铁道建筑总公司南京长江隧道工程指挥部综合部部长；中国铁建南京青奥轴线地下工程指挥部副指挥长；中国铁建投资集团有限公司上海指挥部指挥长、中铁建华东投资有限公司执行董事、党委书记、总经理；中国铁建投资集团有限公司机关党委书记、人力资源部（党委干部部）总经理（部长）等职务。现任中国铁建投资集团有限公司职工监事、机关党委书记、人力资源部（党委干部部）总经理（部长）等职务。

(三) 上述人事变动已经公司股东决议通过,并已完成工商备案登记。

二、影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次公司董事、监事变化系公司正常人事变动,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。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

本次公司董事、监事变动事宜,不影响既有董事会决议、监事会意见有效性。

(三) 上述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。

上述人事变动后本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《中国铁建投资集团有限公司关于董事及
监事发生变动的公告》之盖章页)



中国铁建投资集团有限公司

2020年4月29日