

债券代码：012104118.IB
债券代码：012104118.IB
债券代码：102101761.IB
债券代码：102002185.IB
债券代码：102002184.IB
债券代码：102002106.IB
债券代码：102002010.IB
债券代码：102001874.IB
债券代码：101900767.IB
债券代码：101800436.IB

债券简称：21 中建二局 SCP005
债券简称：21 中建二局 SCP004
债券简称：21 中建二局 MTN001
债券简称：20 中建二局 MTN004B
债券简称：20 中建二局 MTN004A
债券简称：20 中建二局 MTN003
债券简称：20 中建二局 MTN002
债券简称：20 中建二局 MTN001
债券简称：19 中建二局 MTN001
债券简称：18 中建二局 MTN001

中国建筑第二工程局有限公司 关于董事发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

2021年12月，公司接到中国建筑股份有限公司关于中国建筑第二工程局有限公司董事会成员调整的通知：张明铁、张晶波、金江平、盛祥荣、程同普担任公司董事，许远峰、张志明、周湘、孙占军不再担任公司董事。

新任董事简历如下：

张明铁先生曾任中建三局深圳装饰公司党委书记、常务副总经理、中建三局党委常委、中建三局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席、中建南方投资有限公司董事、党委书记、副总经理、中建股份基础设施事业部党工委副书记、纪工委书记、工会主席、中国建设基础设施有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；现任

中国建设基础设施有限公司专务（二级机构副职职级）、中建二局、中建四局、中建科技集团有限公司外部董事。

张晶波女士曾任中建集团科技与设计管理部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理；现任中建集团科技与设计管理部一级专务、中建二局、中建四局、中建科技集团有限公司外部董事。

金江平先生曾任中建一局技术员、助理工程师、项目经理兼总工、中建美国公司、海尔美国冰箱厂项目总工、中建总公司海外部项目管理处负责人、中建阿尔及利亚分公司工程部经理、项目经理、公建项目部副经理、副总经理、常务副总经理、常务副总经理（二级机构副职职级）、中国建筑股份有限公司海外事业部副总经理、中建国际投资建设有限公司副总经理；现任中建国际工程公司副总经理、中建二局、中建四局、中建科技集团有限公司外部董事。

盛祥荣先生曾任中建东北院工程师、高级工程师、中建东北院福州分院院长助理（主持工作）、中建东北院厦门（福州）分院副院长、中建东北院福厦、重庆分院院长、中建东北院副院长、副总经理、中建海峡建设发展有限公司董事、党委书记、中建七局副总经理、党委常委；现任中建七局副总经理、中建二局、中建四局、中建科技集团有限公司外部董事。

程同普先生曾任中建二局海南公司施工员、经营部副经理、办公室主任、副经理，中建二局深圳分公司市场部经理、总经理助理、中建二局深圳分公司副总经理、中建二局市场部总经理、中建二局深圳分公司党委书记、副总经理、中建二局深圳分公司总经理、党委副书

记,中建二局华南办事处主任、华南大区总监、中建二局总经理助理、江西区域总监、华南大区党工委书记、中建二局深圳分公司董事长、党委书记、中建二局副总经理;现任中建二局公司董事、党委副书记、工会主席、华南分局局长。

二、本次人员变动的影响分析

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。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国建筑第二工程局有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

中国建筑第二工程局有限公司

2021年12月17日

