

债券代码:	155318.SH	债券简称:	19 铁投 01
债券代码:	163257.SH	债券简称:	20 铁投 G1
债券代码:	163258.SH	债券简称:	20 铁投 G2
债券代码:	163280.SH	债券简称:	20 铁投 G3
债券代码:	188883.SH	债券简称:	21 铁投 01
债券代码:	185157.SH	债券简称:	21 铁投 Y1
债券代码:	185159.SH	债券简称:	21 铁投 Y2

## 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) 原任人员的基本情况

本次人事变动前，中国铁建投资集团有限公司（以下简称“中铁建投”、“公司”）董事会由高治双先生、李卫华先生、杨晓华先生、赵肖行女士、张捷先生五人组成。

#### (二) 相关决定情况、新任人员聘任安排

根据《公司章程》第六章第二十六条规定，“董事会由 7 名董事组成，其中，中国铁建股份有限公司提名 5 人，其余股东协商一致后共同提名 1 人，均由股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生”。

2022 年 1 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东会审议通过《关于增补及变更公司董事的议案》，同意控股股东中国铁建股份有限公司提名张喜胜、杨生荣、谢华刚任发行人外部董事，免去张捷、杨晓华的董事职务。

经职工代表大会选举同意张捷同志担任公司职工董事。

#### (三) 新任人员的基本情况

张喜胜同志，男，汉族，1964 年 1 月出生，山西阳高人，1986 年 7 月毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中铁十二局四处工程师、副总工、总工、副处长，中铁十二局四公司总经理，

中铁十二局三公司董事长、总经理，中铁十二局集团公司副总经理，中铁建国际集团公司副总经理，中铁十五局集团公司总经理、董事长。现任中国铁建投资集团有限公司外部董事。

杨生荣同志，男，汉族，1962年12月出生，湖北天门人，石家庄铁道学院工程财务专业，本科学历，高级经济师，中共党员。历任铁道部第十六工程局会计、办公室秘书，中铁十六局集团有限公司企业管理部副部长、部长、副总经济师，中国铁建股份公司安全生产应急救援（指挥）中心副主任（部门副职）。现任中国铁建股份公司安全监督部副总经理，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

谢华刚同志，男，汉族，1969年11月出生，四川资阳人，1995年7月毕业于中国人民大学中共党史专业，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任中铁十四局二建公司京九指实习生，中铁建总公司党办秘书、调研处副处长，中铁建总公司董事办战略规划处副处长，中国铁建股份公司董事会秘书局股权代表管理处处长、证券事务代表。现任中国铁建股份公司董事会办公室证券事务代表，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

## 二、影响分析

本次董事变动系正常人事变动，对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

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)

