

债券代码:	185770.SH	债券简称:	22 铁投 Y4
债券代码:	185734.SH	债券简称:	22 铁投 Y2
债券代码:	185331.SH	债券简称:	22 铁投 Y1
债券代码:	185159.SH	债券简称:	21 铁投 Y2
债券代码:	185157.SH	债券简称:	21 铁投 Y1
债券代码:	188883.SH	债券简称:	21 铁投 01
债券代码:	102101608.IB	债券简称:	21 中铁建投 MTN002
债券代码:	102100568.IB	债券简称:	21 中铁建投 MTN001
债券代码:	163280.SH	债券简称:	20 铁投 G3
债券代码:	163258.SH	债券简称:	20 铁投 G2
债券代码:	163257.SH	债券简称:	20 铁投 G1
债券代码:	155318.SH	债券简称:	19 铁投 01

## 中国铁建投资集团有限公司董事发生变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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) 原任职人员的基本情况

赵肖行女士，原任中国铁建投资集团有限公司董事。

#### (二) 人员变动的原因和依据。

根据中国铁建投资集团有限公司 2022 年第四次临时股东会决议，同意变更公司董事，赵肖行不再担任公司董事；同意吴怡宁担任公司董事。

#### (三) 新聘任人员的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经中国铁建投资集团有限公司 2022 年第四次临时股东会决议，公司同意变更公司董事，

赵肖行不再担任公司董事；同意吴怡宁担任公司董事。吴怡宁女生简历如下：

吴怡宁，女，1981年出生，汉族，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，助理会计师。现任太平资产管理有限公司企划财务部总经理，2022年12月起任中国铁建投资集团有限公司董事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况。

公司上述人员变动已根据《公司法》、公司章程等文件履行相应内部流程，公司将按照相关规定办理工商登记变更手续。

## 二、影响分析和应对措施

### （一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于本公司正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。

### （二）上述人士变动对公司有权机构决策有效性的影响

上述人事变动不影响董事、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。

### （三）上述人士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，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司董事发生变更的公告》  
之盖章页）

