

山西建设投资集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告

本公司发生董事长、董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	孙波	2020年7月-2023年9月

根据《山西省人民政府关于张新伟等8人任免职务的通知》(晋政任〔2023〕38号)，山西省人民政府决定免去孙波的山西建设投资集团有限公司董事长、董事职务。

(二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	李学慧	2023年9月起

根据《山西省人民政府关于张新伟等8人任免职务的通知》(晋政任〔2023〕38号)，山西省人民政府决定任命李学慧为山西建设投资集团有限公司专职外部董事。

(三) 事项进展

以上董事长、董事变动事项已经过《山西省人民政府关于张新伟等8人任免职务的通知》(晋政任〔2023〕38号)决议任免。

二、影响分析

相关人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。

相关人员变动不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项

暂无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山西建设投资集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》之签署页)

山西建设投资集团有限公司

2023年10月12日

