

债券代码：175944.SH
债券代码：185562.SH
债券代码：138588.SH
债券代码：138786.SH
债券代码：115333.SH

债券简称：21 交房 01
债券简称：22 交房 01
债券简称：22 交房 02
债券简称：22 交房 03
债券简称：23 交房 01

中交房地产集团有限公司 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) 原任职人员的基本情况

姓名	原任职务	任职起始	任职终止
夏青松	董事	2022年7月	2023年4月
金义	外部董事	2020年5月	2023年4月
谢玉梅	外部董事	2020年12月	2023年11月

夏青松，曾任中交四公局西安分公司经理、建筑工程公司副总经理，中交资阳公司副总经理，中交投资公司地产投资部总工程师，重庆中交丽景公司党委书记、总经理，中交地产有限公司临时党委委员、董事、副总经理，中交置业有限公司执行董事、总经理（法定代表人），中房集团副总经理、总经理（法定代表人）、董事、党委副书记，中交房地产集团副总经理、临时党委委员。2022年7月至2023年4月任中交集团房地产业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。

金义，曾任一航局五公司副总会计师，一航局五公司总会计师，一航局审计

处处长，一航局财务处处长，中交第一航务工程局有限公司副总会计师兼第一工程公司总会计师，中交第一航务工程局有限公司总会计师、党委委员，中交第一航务工程局有限公司董事、总会计师、党委委员，中交第一航务工程局有限公司董事、总会计师、党委常委。2020年5月至2023年4月任中交房地产集团有限公司外部董事。

谢玉梅，曾任路桥集团国际建设股份有限公司财会部副经理、副财务总监兼监督审计部经理、财务总监、党委委员；中交路桥建设有限公司董事、总会计师、副总经理、党委委员，中交投资基金管理（北京）有限公司党委书记、副董事长、董事长、法定代表人，中国交建党委第一巡视组组长，中交集团党委第一巡视组组长。2020年12月至2023年11月任中交房地产集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

2023年4月，中国交通建设集团有限公司决定：免去夏青松中交房地产集团董事职务。

2023年4月，中国交通建设集团有限公司决定：免去金义中交房地产集团外部董事职务。

2023年11月，中国交通建设集团有限公司决定：免去谢玉梅中交房地产集团外部董事职务。

上述变动事项合法合规且已经有权机构审批同意并履行所需程序。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	原任职务	任职起始	任职终止
杨敏慧	外部董事	2023年5月	2026年4月

杨敏慧，曾任中交二公局财务处副处长，中交集团审计部审计一处副处长，中交投资财务部总经理，中交投资财务部总经理兼审计部总经理，中交投资副总会计师兼财务部经理，中咨集团总会计师，中咨集团党委常委、总会计师，中国交建总承包经营分公司临时党委委员、总会计师、总法律顾问，轨道交通分公司临时党委委员、总会计师、总法律顾问，中交集团暨中国交建国内直营业务事业部（融合工程部）副总经理（副总经理），中国交建总承包经营分公司党委委员、

总会计师、总法律顾问、首席合规官。2023年5月起任中交房地产集团有限公司外部董事。

截至本公告发布日，上述人员相关设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，其余新任董事将根据中交集团后续通知予以确定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行相应程序。

二、董事发生变动对公司的影响分析

上述人事变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。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产生不利影响。

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。

特此公告。

(本页无正文，为《中交房地产集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)



中交房地产集团有限公司

2023年12月1日