

债券代码：132100166.IB
债券代码：102281428.IB
债券代码：102281719.IB
债券代码：102281957.IB
债券代码：102200238.IB
债券代码：012284028.IB
债券代码：012284294.IB
债券代码：012284321.IB
债券代码：012380350.IB
债券代码：012380364.IB
债券代码：012380755.IB

债券简称：21 中电路桥 GN001
债券简称：22 中电路桥 MTN001
债券简称：22 中电路桥 MTN002
债券简称：22 中电路桥 MTN003
债券简称：22 中电路桥 MTN004
债券简称：22 中电路桥 SCP017
债券简称：22 中电路桥 SCP018
债券简称：22 中电路桥 SCP019
债券简称：23 中电路桥 SCP001
债券简称：23 中电路桥 SCP002
债券简称：23 中电路桥 SCP003

中电建路桥集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告

一、事项基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

公司原董事李鹏于 2022 年 2 月开始任职，现不再担任公司董事。

(二) 新聘任人员的基本情况

陈波，男，1964 年出生，博士研究生。历任电力工业部昆明勘测设计院财务处出纳，昆明勘测设计研究院财务处副科长，昆明勘测设计研究院财务处处长助理兼科长，昆明勘测设计研究院财务处副处长，国家电力公司昆明勘测设计研究院财务处副处长主持工作，中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务处处长，兼任昆明勘测设计研究院水电建设工程管理部总会计师，昆明勘测设计研究院总会计师，中国水电工程顾问集团公司财务资产部主任，中国电力建设集团有限公司筹备组财务资产组组长，中国电力建设集团有限公司资金管理部主任，中国电力建设股份有限公司资金管理部主任，中国电建集团财务有限责任公司总经理，中国电建集团财务有限责任公司党委书记，中国电建集团财务有限责任公司董事长。现任中国电建集团财务有限责任公司咨询、中电建路桥集团有限公司董事。

周铁军，男，1973 年出生，硕士研究生。曾任水电六局二处工人，水电六局综企企业公司灰坝项目部材料员，太平湾建行镇南储蓄所所长，综合部副部长，办公室副主任，水电六局建筑工程公司集体职工管理办公室主任(正科级)，水电

六局向阳山除险加固工程项目部经理，水电六局建筑工程公司综合管理部部长(正科级),香磨山工程项目部经理、滦河防洪工程项目部经理、花园河工程项目部经理、伊通河工程项目部经理、2006 沈阳超级嘉年华基础设施工程项目部经理、国电康平公司供水工程 B 标段工程项目部经理、松原市城市防洪工程项目部经理，水电六局有限公司副经理,铁岭榛子岭水库除险加固工程项目部经理、中朝界河防护工程项目部经理、宽甸县污水处理厂工程项目部经理、乌金塘水库工程项目部经理、葫芦岛青山水库工程项目部经理、丹东市日龙山至蚊子沟工程项目部经理，水电六局有限公司新疆施工局局长，水电六局有限公司一分局分局长、党委副书记，水电六局有限公司西南分局分局长、党委副书记，水电六局有限公司总经理助理,西南分局分局长、党委副书记，水电六局有限公司总经理助理，西南分局分局长、党委副书记,新疆分局分局长，水电六局有限公司总经理助理,新疆分局分局长、党委书记，水电六局有限公司副总经理，水电六局有限公司党委副书记、董事、总经理，现任中电建路桥集团有限公司党委副书记、董事、总经理。、现任中电建路桥集团有限公司董事、总经理。

党少英，男，1968 年出生，硕士研究生。曾任陕西省水电工程局第四工程处黑河指挥部员工、陕西省水电工程局第四工程处秦岭电厂二、三灰场技术负责，陕西省水电工程局第四工程处渭河电厂灰场改造项目项目负责，经理部项目经理，陕西省水电工程局第四工程处黑河引水经理部副经理，陕西省水电工程局(集团)有限责任公司第四工程公司经理助理、黑河水利枢纽项目经理部常务副经理，汉江喜河电站工程项目部项目经理、党支部书记、宝鸡拦河闸项目部项目经理，陕西省水电工程局(集团)有限责任公司第三工程公司经理、党委委员、四川周坝项目经理，水电十五局有限公司第三工程公司总经理、四川周坝项目经理、山东刘家道口项目经理，福建武邵高速公路六标段项目经理，水电十五局有限公司第三工程公司总经理、党委副书记、四川周坝项目经理、山东刘家道口项目经理，福建武邵高速公路六标段项目经理，水电十五局有限公司安全生产监督管理部主任，水电十五局有限公司第二工程公司总经理、党委副书记、贵州分公司总经理、湖北分公司总经理、河北分公司总经理。现任中电建路桥集团有限公司董事、水电十五局副总经理、党委委员。

(三) 人员变动的原因和依据

根据《公司章程》及中国电力建设股份有限公司《关于推荐电建路桥公司董事会人选的通知》（中电建股干〔2022〕35号），《关于推荐电建路桥公司董事会人选的通知》（中电建股干〔2022〕100号）和股东单位中国水电建设集团十五工程局有限公司《关于调整中电建路桥集团有限公司董事人选的函》推荐，公司召开2022年股东会，审议并通过变更公司董事会人选事宜。

根据《中电建路桥集团有限公司2022年董事会会议决议》，公司审议并通过《关于聘任电建路桥公司总经理、经理层人员的议案》。根据中国电力建设股份有限公司《关于推荐中电建路桥集团有限公司总经理人选的通知》（中电建股干函〔2022〕18号），公司审议并通过聘任公司总经理、经理层人员事宜。

上述变动已经中电建路桥集团有限公司2022年董事会决议及股东会决议审议通过，上述人事变动目前尚在工商变更登记中。

二、影响分析

本次公司董事、总经理等人员变动为正常人事变动，符合《公司法》、《企业国有资产法》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响，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造成重大不利影响。公司将严格依据法律法规加强管理，保障公司正常经营活动。根据公司章程，公司监事会由4名监事组成。目前公司有3名监事，公司股东及公司正在对相关人员进行协调变更。在改选出的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，符合《公司法》第四十五条和第五十二条的规定，不会对公司治理结构产生实质性重大不利影响。

三、其他需说明的事项

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。

(以下无正文，为《中电建路桥集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

中电建路桥集团有限公司

2023年3月14日

