

债券代码：012381565

债券简称：23 中咨集团

SCP001 (科创票据)

## 中国公路工程咨询集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，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	黄钢	2021.12-2023.05

黄钢，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中咨集团外部董事。黄先生曾任一公局第一工程公司财务科会计，一公局一公司财务科会计，一公局公路二处财务科会计，一公局第六工程公司昌樟高速药湖高架桥项目财务经理，一公局布隆迪海外办事处财务经理，一公局六公司连徐高速公路 D-1 合同项目经理部总会计师，一公局天津工程处南疆经理部总会计师，路桥集团第一公路工程局天津工程处财务管理科科长，路桥集团隧道工程有限公司(中交隧道工程局有限公司)财务部资金管理科科长，中交集团财务资金部会计核算岗，中交集团财务资金部副处长，中交集团财务资金部处长，中国交建财务资金部综合预算处处长，中交集团暨中国交建财务资金部财务管理处处长，中交集团暨中国交建财务资金部副总经理。黄先生毕业于长沙理工大学。

黄先生自 2021 年 12 月起担任中交集团暨中国交建财务资金部副总经理，中咨集团外部董事。（2023 年 5 月退出）

## （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	赵晓峰	2023.01-2026.01
2	黄腊泉	2023.06-2026.02

赵晓峰，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中咨集团副总经理。赵先生毕业于同济大学 and 长安大学，曾任中咨华科董事、党委书记、常务副总经理，海南中交公司总经理，中咨集团三亚分公司经理，海口中交市政公司总经理。赵先生自 2019 年起担任中咨集团副总经理，自 2023 年 1 月起担任公司董事及总经理。

黄腊泉先生出生于 1963 年 2 月，毕业于天津大学水利工程系港口海岸与近海工程专业。历任中交一公局第六工程公司副经理、总工程师；中交四公局党委书记、董事、副总经理；中交三公局党委书记、董事长；中国交建东北区域总部党工委副书记、总经理。

## （三）事项进展

内部有权决策机构决定（2023 年 1 月 6 日、2023 年 5 月 16 日）

有权机关批准/备案

其他

根据中交股人干任免发〔2023〕1 号关于赵晓峰任职的通知、

中交股人干任免发(2023)84号关于黄腊泉、黄钢职务任免的通知,中国公路工程咨询集团有限公司任赵晓峰为中国公路工程咨询集团有限公司董事,聘任黄腊泉为中国公路工程咨询集团有限公司外部董事。上述董事变动尚未完成工商变更。

## 二、影响分析

本次董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。

## 三、其他需说明的事项(如有)

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。

中国公路工程咨询集团有限公司

2023年7月4日

