

债券代码： 185631

债券简称：

22 中咨 Y1

中国公路工程咨询集团有限公司关于 三分之一以上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、人员变动基本情况

为便于推进中国公路工程咨询集团有限公司（以下简称“公司”）经营管理各项工作，根据（中交股人干任免发[2023]84号）《中国交通建设股份有限公司任免通知》，决定聘任黄腊泉为中国公路工程咨询集团有限公司外部董事，聘期三年。免去黄钢中国公路工程咨询集团有限公司董事职务。

二、原任职人员基本情况

黄钢先生出生于 1971 年 5 月，毕业于长沙理工大学会计学专业。历任中交一公局第一工程公司财务科会计；中交一公局天津工程处南疆经理部总会计师；中交集团财务资金部会计核算岗；中交集团暨中国交建财务资金部副总经理；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。

三、新任人员的基本情况

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。

四、影响分析

上述变动导致公司于一个自然年度内三分之一以上董事发生了变动，为公司正常人事变动，对我公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；对我公司董事会决议有效性无重大影响。上述人事变动后我公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国公路工程咨询集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

中国公路工程咨询集团有限公司



2023年8月3日