

债券代码：185886.SH
137600.SH
115067.SH
240257.SH
240258.SH
240615.SH

债券简称：22 四局 Y1
22 四局 Y2
交筑 YK01
交筑 YK03
交筑 YK04
交筑 YK06

中交建筑集团有限公司关于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

丁盛佳女士，出生于 1991 年 12 月，毕业于杜兰大学。历任普华永道中天会计师事务所审计员、普华永道咨询有限公司并购交易服务高级咨询顾问、交银金融资产投资有限公司投后管理部经理，中交建筑集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

经中交建筑集团有限公司 2024 年第三次股东会会议审议通过，同意聘吕良彪为中交建筑集团有限公司董事，免去丁盛佳中交建筑集团有限公司董事职务。

经中交建筑集团有限公司 2024 年第六次股东会会议审议通过，同意聘刘刚为中交建筑集团有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

吕良彪先生，出生于 1987 年 11 月，毕业于武汉大学金融学专业，经济学硕士学位。历任中国建设银行湖北省分行投资银行部业务员，中国建设银行湖北省分行投资银行部（资产管理部）产品经理（专业技术五级），建信金融资产投资有限公司基础行业投资部高级副总裁、执行总经理、资深经理、副总经理，中交建筑集团有限公司董事。

刘刚先生，出生于 1971 年 1 月，毕业于中共中央党校经济学专业。历任交通部公路一局一公司办公室干事、主管兼团支部书记，交通部公路一局四公司项目办公室副主任、主任、机关工会干事、机关工会主席、机关党支部副书记、项目党支部书记，路桥集团国际建设公司人力资源部经理助理、副经理、企业文化部（党委工作部）经理，中交路建第七工程处党委书记、人力资源部经理，中国交建人力资源部（党委组织部）总经理助理兼企业领导人员管理一处处长，中交集团暨中国交建人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长），一航局党委副书记、工会主席、董事，中交建筑集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规的有关规定，已履行必要的审批程序，中交建筑集团有限公司将按照有关规定尽快完成上述人事变动事项的工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

目前，公司具有健全的组织机构及议事规则，符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中交建筑集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



2024年11月4日