

中建科工集团有限公司 关于公司总经理变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

戴立先先生，男，出生于 1973 年 3 月，湖北天门人，毕业于武汉水利电力大学，教授级高级工程师。历任中建三局一公司项目部技术员、技术负责人，深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司生产技术部经理，上海环球金融中心总包项目部技术部副经理，中建三局股份钢结构公司副总工程师、总工程师，中建钢构有限公司总工程师兼技术中心主任，中建钢构有限公司党委常委、总工程师，中建钢构有限公司党委副书记、总经理、董事。原任中建科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中建科工集团有限公司董事会出具的决议，同意免去戴立先中建科工集团有限公司总经理职务，杨书华任中建科工集团有限公司总经理。上述人员变动系发行人正常的人事变动。

（三）新聘任人员的基本情况

杨书华先生，男，出生于 1979 年 3 月，湖北鄂州人，毕业于中南财经政法大学，正高级经济师。历任中建三局一公司主管、人力资源部经理助理，中建三局集团有限公司人力资源部主管，中建钢构有限公司人力资源部副经理、副经理（主持工作）、总经理、总经理兼公司机关工会主席、总经理兼华南大区执行总经理，中建科工集团有限公司华南大区党委副书记、总经理兼工程中心总经理，中建科工集团有限公司华南大区党委书记、董事长，中建科工集团有限公司党委

副书记、董事、工会主席兼中建科工华南大区党委书记、董事长，中建科工集团有限公司党委副书记、工会主席兼中建科工发展有限公司党委书记、董事长，现任中建科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理、工会主席。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司章程规定的有权机构必要程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，相关工商信息变更登记正在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系发行人正常的人事变动，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中建科工集团有限公司关于公司总经理变更的公告》之盖章页）

中建科工集团有限公司（公章）



2024年3月25日