

债券代码：

102101608.IB

债券简称：

21中铁建投MTN002

## 中国铁建投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告

本公司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

高治双先生，原任本公司董事长、党委书记，现因退休原因，不再担任公司董事长、党委书记。

#### （二）人员变动的原因和决策程序

根据中国铁建股份有限公司党委文件《关于高治双同志免职的通知》（中国铁建党任〔2024〕28号），经研究决定，免去高治双同志的中国铁建投资集团有限公司党委书记、常委、委员职务。

根据中国铁建股份有限公司文件《关于高治双免职退休的通知》（中国铁建任〔2024〕59号），经研究决定，免去高治双的中国铁建投资集团有限公司董事长、董事职务。

#### （三）新聘任人员的基本情况

公司将按照法定程序尽快完成新任董事长任命等相关后续工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

### 二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会已通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长任命等相关后续工作。

### 三、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。

（本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告》之盖章页）

