

债券代码：185009.SH	债券简称：21 中公 Y1
债券代码：185958.SH	债券简称：22 中公 Y1
债券代码：185959.SH	债券简称：22 中公 Y2
债券代码：137869.SH	债券简称：22 中公 Y3
债券代码：115501.SH	债券简称：23 中公 Y1
债券代码：115503.SH	债券简称：23 中公 Y2
债券代码：115750.SH	债券简称：23 中公 Y3
债券代码：115751.SH	债券简称：23 中公 Y4
债券代码：240038.SH	债券简称：23 中公 Y6
债券代码：240201.SH	债券简称：23 中公 Y8
债券代码：240654.SH	债券简称：24 中公 Y1
债券代码：240655.SH	债券简称：24 中公 Y2

中交一公局集团有限公司监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

程文，男，原任中交一公局集团有限公司监事会主席、监事、党委委员、党委常委、纪委委员、纪委书记，由中国交通建设股份有限公司委派。

吴文龙，男，原任中交一公局集团有限公司外部监事，由中国交通建设股份有限公司委派。

（二）人员变动的原因和依据

根据中国交通建设股份有限公司任免通知，中国交通建设股份有限公司决定免去程文中交一公局集团有限公司监事会主席、监事、党委委员、党委常委、纪委委员、纪委书记职务；免去吴文龙中交一公局集团有限公司外部监事职务；孙玉波任中交一公局集团有限公司监事，建议其为监事会主席人选；孙玉波任中交一公局集团有限公司党委委员、党委常委、纪委委员、纪委书记。

根据中交一公局集团有限公司监事会决议，孙玉波任中交一公局集团有限公司监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

孙玉波，男，1968年7月出生，本科学历。先后曾任铁道部十三局第二工程处第七工程队秘书，铁道部十三局第二工程处办公室秘书，铁道部十三局人事处助理政工师，中铁十三局人事处政工师，中铁十三局五公司人力资源部副部长，隧道局人力资源部副经理，隧道局人力资源部经理，隧道局人力资源部总经理、党委组织部长，中咨集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，四公局党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，四公局党委常委、纪委书记、监事会主席，四公局监事会主席、中交建筑党委常委、纪委书记、监事会主席，中交建筑集团有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席。现任中交一公局集团有限公司监事会主席、监事、党委委员、党委常委、纪委委员、纪委书记。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

根据公司章程约定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 3 名由中国交通建设股份有限公司委派，2 名监事由公司职工代表担任，并由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次人员变更履行了所需程序，符合相关要求。

二、影响分析和应对措施

(一) 截至目前，公司监事人数为 3 人，尚缺 2 名监事。公司目前经营正常，监事会成员暂缺不影响公司经营业务的正常开展。

(二) 相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

(三) 相关人员变动不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司监事会正常运行。

特此公告。

（本页无正文，为《中交一公局集团有限公司监事发生变动的公告》之盖章页

中交一公局集团有限公司



2024年7月9日