

债券代码：143947.SH
债券代码：143974.SH
债券代码：143990.SH
债券代码：143991.SH
债券代码：155988.SH
债券代码：155318.SH

债券简称：17 铁投 Y1
债券简称：18 铁投 Y1
债券简称：18 铁投 Y2
债券简称：18 铁投 Y3
债券简称：18 铁投 Y4
债券简称：19 铁投 01

中国铁建投资集团有限公司关于 董事、董事长及总经理发生变动的公告

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）原相关人员任职情况，变动原因。

根据公司控股股东中国铁建股份有限公司出具的《关于高治双等 7 人职务任免的通知》（中国铁建任[2019]218 号），高治双任中国铁建投资集团有限公司董事长，不再担任总经理职务；免去张沛然的中国铁建投资集团有限公司董事长、董事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况。

根据公司控股股东中国铁建股份有限公司出具的《关于高治双等 7 人职务任免的通知》（中国铁建任[2019]218 号），高治双任中国铁建投资集团有限公司董事长；李卫华任中国铁建投资集团有限公司董事，为总经理人选。

高治双，男，1964年出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。历任中铁十二局二处见习生、助理工程师、施技科副科长、科长、山西指迎泽大桥分部党支部书记、副指挥长、总工程师；中铁十二局集团二处副处长、中铁十二局集团四公司副董事长、总经理；中铁十二局集团总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、副董事长（正职待遇）等职务；中国铁建投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记；现任中国铁建投资集团有限公司董事长、党委书记。

李卫华，男，1969年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中铁十四局集团工程发展股份有限公司隧道工程分公司副总经理、中铁十四局集团隧道公司总经理、中铁十四局集团副总工程师兼贵广铁路指挥部党工委书记、中国铁建南京青奥轴线地下工程指挥部常务副指挥长、党工委书记、中铁建华东投资有限公司执行董事、总经理；中国铁建投资集团有限公司副总经理；中铁建城市建设投资有限公司总经理、董事、党委副书记；中国铁建股份有限公司华中指挥部党工委书记、副指挥长；中国铁建股份有限公司华中区域总部党委委员、执行总经理；现任中国铁建投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

（三）上述人事变动已经公司股东中国铁建股份有限公司审核批准，工商备案手续正在办理之中。

二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次公司董事、董事长及总经理变化系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

本次公司董事、监事变动事宜，不影响既有董事会决议、监事意见有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后本公司履职的董事为三名，公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

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

