

债券代码：175944

债券简称：21 交房 01

债券代码：185562

债券简称：22 交房 01

## 中交房地产集团有限公司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）本次人员变动原因

根据中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）的相关任免文件的委派，对中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”、“本公司”、“公司”）相关董事进行相应调整。

#### （二）本公司原相关人员任职情况

赵宏，原本公司董事，现不再担任公司董事。

#### （三）新任人员聘任安排及基本情况等

##### 1. 公司新聘任人员任职情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始	任职终止	持有发行人股份情况	持有发行人债券情况
于静	中交房地产外部董事	女	1980.09	2022.09	-	-	-

##### 2. 公司新聘任人员简历

姓名	主要工作经历
于静	曾任北京中锋资产评估有限公司评估师，复地投资集团房地产项目高级投资经理，中交投资有限公司地产部经理，中交海投地产事业部副总经理、执行总经理、总经理，中交海投文旅事业部总经理，中国交建海南区域总部副总经理，海南分公司副总经理，中交海投副总经理。现

姓名	主要工作经历
	任中交集团暨中国交建投资管理部副总经理。

### 3. 公司新聘任人员兼职情况

姓名	兼职单位名称	是否关联单位	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
于静	中交集团	是	投资管理部副总经理	2022.03	是

### 4. 公司人事变动批准及备案情况

截至本文件公告之日，公司正在履行工商登记变更工作。

## 二、影响分析

公司现任董事均正常履职，本次公司相关董事的变动是不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中交房地产集团有限公司董事发生变动的公告》  
之盖章页)

中交房地产集团有限公司



2022年9月29日