

债券代码：175138.SH	债券简称：20 中铁 01
债券代码：175676.SH	债券简称：21 中铁 01
债券代码：175733.SH	债券简称：21 中铁 02
债券代码：188503.SH	债券简称：21 中铁 03
债券代码：185569.SH	债券简称：22 中铁 01
债券代码：185618.SH	债券简称：22 中铁 02
债券代码：185614.SH	债券简称：22 中铁 03
债券代码：185763.SH	债券简称：22 中铁 04
债券代码：185822.SH	债券简称：22 中铁 05
债券代码：185823.SH	债券简称：22 中铁 06
债券代码：115010.SH	债券简称：23 中铁 01
债券代码：240441.SH	债券简称：24 中铁 01

中国铁建房地产集团有限公司关于取消监事会和监事的公告

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、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的原监事会成员如下：

序号	姓名	职务
1	梁树峰	监事会主席
2	洪梅	监事
3	乔国伟	职工监事

（二）人员变动原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委关于深化国有企业监事会

改革实施方案的要求，按照上级单位《关于全资、控股公司监事会和监事职务免除的通知》，公司经研究决定修订公司章程，取消公司监事会，不再设立监事，同时免除梁树峰监事会主席职务，免除洪梅监事职务，免除乔国伟职工监事职务。

（三）事项进展

截至本公告出具之日，公司取消监事会及监事事项已经有权机构决议通过，上述事项已完成工商备案登记。

二、影响分析

本次取消监事会及监事的事项不会对本公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》
之盖章页）

