

## 中交城市发展控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日以书面方式发出了召开第十届董事会第十九次会议的通知，2026年6月1日，公司第十届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为完善公司治理结构，同意聘任葛玺先生为公司副总裁，聘任冯锐先生为公司副总裁。任期与第十届董事会成员任期一致。

本项议案详细情况于2026年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-036。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关

于调整公司总部组织架构的议案》。

遵照《上市公司治理准则》相关要求，经与行业同类型企业对标，将公司总部部门调整为 9 个部门、4 个事业部，即“9+4”的部门设置模式。9 个部门分别为：综合管理部（战略发展部、党委工作部、纪委办公室）、审计部、董事会办公室（法律合规部）、人力资源部（党委组织部）、财务金融部、市场开发部、运营管理部（RH 业务部）、安全环保监督部、数智科创部；4 个事业部分别为：物管事业部、商管事业部、建管事业部、海外事业部。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日