

债券代码：1680417.IB，127462.SH	债券简称：16 国网债 02，G16 国网 2
债券代码：1580093.IB，127208.SH	债券简称：15 国网债 01，15 国网 01
债券代码：1480457.IB	债券简称：14 国网债 04
债券代码：1380319.IB，124411.SH	债券简称：13 国网债 04，13 国网 04
债券代码：1380025.IB，124154.SH	债券简称：13 国网债 02，13 国网 02
债券代码：1180177.IB，122770.SH	债券简称：11 国网债 01，11 国网 01
债券代码：1180178.IB，122771.SH	债券简称：11 国网债 02，11 国网 02
债券代码：078051.IB	债券简称：07 国网债 02

中信证券股份有限公司
关于国家电网有限公司董事变动
的债权代理事务临时报告

发行人



国家电网有限公司

(北京市西城区西长安街 86 号)

债权代理人



中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

2021 年 10 月

声 明

本报告依据 2016 年第一期国家电网公司绿色债券、2015 年第一期国家电网公司企业债券、2014 年第二期国家电网公司企业债券、2013 年第一期国家电网公司企业债券、2013 年第二期国家电网公司企业债券、2011 年第一期国家电网公司企业债券、2007 年国家电网公司企业债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定、公开信息披露文件、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由上述企业债券债权人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对企业债券债权代理的有关事项进行说明，不构成针对企业债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为债权人所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）16 国网债 02/G16 国网 2 的基本情况

- 1、债券名称：2016 年第一期国家电网公司绿色债券（五年期）
- 2、债券简称及代码：16 国网债 02，1680417.IB；G16 国网 2，127462.SH
- 3、发行规模：50 亿元
- 4、债券期限：5 年
- 5、债券利率：票面利率为 2.99%
- 6、起息日：2016 年 10 月 20 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

（二）15 国网债 01/15 国网 01 的基本情况

- 1、债券名称：2015 年第一期国家电网公司企业债券（品种一）
- 2、债券简称及代码：15 国网债 01，1580093.IB；15 国网 01，127208.SH
- 3、发行规模：80 亿元
- 4、债券期限：7 年
- 5、债券利率：票面利率为 4.90%
- 6、起息日：2015 年 4 月 9 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

（三）14 国网债 04 的基本情况

- 1、债券名称：2014 年第二期国家电网公司企业债券（品种二）
- 2、债券简称及代码：14 国网债 04，1480457.IB

- 3、发行规模：40 亿元
- 4、债券期限：10 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.38%
- 6、起息日：2014 年 8 月 19 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

(四) 13 国网债 04/13 国网 04 的基本情况

- 1、债券名称：2013 年第二期国家电网公司企业债券（15 年期）
- 2、债券简称及代码：13 国网债 04，1380319.IB；13 国网 04，124411.SH
- 3、发行规模：50 亿元
- 4、债券期限：15 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.73%
- 6、起息日：2013 年 10 月 23 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

(五) 13 国网债 02/13 国网 02 的基本情况

- 1、债券名称：2013 年第一期国家电网公司企业债券（品种二）
- 2、债券简称及代码：13 国网债 02，1380025.IB；13 国网 02，124154.SH
- 3、发行规模：100 亿元
- 4、债券期限：15 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.10%
- 6、起息日：2013 年 1 月 23 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

(六) 11 国网债 01/11 国网 01 的基本情况

1、债券名称：2011 年第一期国家电网公司企业债券（品种一）

2、债券简称及代码：11 国网债 01，1180177.IB；11 国网 01，122770.SH

3、发行规模：100 亿元

4、债券期限：10 年

5、债券利率：票面利率为 5.14%

6、起息日：2011 年 12 月 8 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

(七) 11 国网债 02/11 国网 02 的基本情况

1、债券名称：2011 年第一期国家电网公司企业债券（品种二）

2、债券简称及代码：11 国网债 02，1180178.IB；11 国网 02，122771.SH

3、发行规模：50 亿元

4、债券期限：15 年

5、债券利率：票面利率为 5.24%

6、起息日：2011 年 12 月 8 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

(八) 07 国网债 02 的基本情况

1、债券名称：2007 年国家电网公司企业债券 15 年期品种

2、债券简称及代码：07 国网债 02，078051.IB

3、发行规模：10 亿元

4、债券期限：15 年

5、债券利率：票面利率为 5.30%

6、起息日：2007 年 9 月 7 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

二、本次重大事项

2021 年 9 月 30 日，发行人披露了《国家电网有限公司关于董事发生变动的公告》，内容如下：

2021 年初至今，根据相关任命，国家电网有限公司董事变动情况如下表所示：

变动情况	姓名	职务
离任	韩君	董事、党组副书记
	王丽丽	外部董事
	陈津恩	外部董事
新任	张智刚	董事，总经理、党组副书记
	罗乾宜	董事、党组副书记
	胡爱民	外部董事
	章更生	外部董事

新任董事的简历如下：

张智刚先生，1964 年 11 月出生，1987 年 8 月参加工作，硕士研究生，教授级高级工程师。现任国家电网有限公司董事，总经理、党组副书记。曾任国家电力公司国家电力调度通信中心副主任，国家电网公司国家电力调度通信中心副主任，主任、党委副书记，国家电力调度控制中心主任、党委副书记，国家电网公司总经理助理、副总经理、党组成员等职。

罗乾宜先生，1965年9月出生，1988年7月参加工作，博士研究生，教授级高级会计师。现任国家电网有限公司董事、党组副书记。曾任中国燕兴总公司副总经理兼总会计师，中国兵器工业集团公司财会审计部主任兼包头北方奔驰重型汽车有限责任公司监事会主席，中国兵器工业集团公司总会计师、党组成员兼兵器财务有限责任公司董事长等职。

胡爱民先生，1960年5月出生，现任国家电网有限公司外部董事。历任第二十六研究所所长兼党委书记；中国电子科技集团公司副总经理、党组成员；中国电子科技集团有限公司董事、党组副书记。

章更生先生，1960年5月出生，现任国家电网有限公司外部董事。历任中国建设银行营业部总经理；中国建设银行集团客户部（营业部）总经理兼北京市分行副行长、党委副书记；中国建设银行党委委员兼任工会委员会主席；中国建设银行副行长、党委委员；中国建设银行执行董事、副行长、党委委员。

上述职务变更事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。

上述董事变动对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信证券作为16国网债02/G16国网2、15国网债01/15国网01、14国网债04、13国网债04/13国网04、13国网债02/13国网02、11国网债01/11国网01、11国网债02/11国网02、07国网债02的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据2016年第一期国家电网公司绿色债券、2015年第一期国家电网公司企业债券、2014年第二期国家电网公司企业债券、2013年第一期国家电网公司企业债券、2013年第二期国家电网公司企业债券、2011年第一期国家电网公司企业债券、2007年国家电网公司企业债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》的有关约定出具本债权代理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照2016年第一期国家电网公司绿色债券、2015年第一期国家电网公司企业债券、2014年第二期国家电网公司企业债

券、2013 年第一期国家电网公司企业债券、2013 年第二期国家电网公司企业债券、2011 年第一期国家电网公司企业债券、2007 年国家电网公司企业债券的《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国家电网有限公司董事变动的债权代理事务临时报告》盖章页）

