

关于  
辽宁能源投资（集团）有限责任公司  
公开发行公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称：17 辽能 01

债券简称：143025.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 12 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《辽宁能源投资（集团）有限责任公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于辽宁能源投资（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### （一）辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（品种一）

- 1、发行规模：15 亿元。
- 2、债券期限：5（3+2）年。
- 3、起息日：2017 年 3 月 13 日。
- 4、付息日：2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
- 5、兑付日：本期公司债券的兑付日为 2022 年 3 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券和补充营运资金。

## 二、 重大事项

### （一）人员变动基本情况概述

因公司领导职务调整，辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“能源集团”）董事及高级管理人员发生变更，具体变更情况如下：

#### 1、董事变更

因工作原因，李耘同志、赵东东同志、王利刚同志不再担任公司董事，调整选举高国勤同志、李向兵同志、郭绍坤同志、于振晓同志、宋志飞同志为公司董事，并选举高国勤同志为公司副董事长。

#### 2、高级管理人员变更

李海峰同志不再兼任公司总经理职务，聘任高国勤同志为公司总经理，聘任赵东东同志、王利刚同志为公司副总经理。

（1）高国勤先生简历

高国勤，男，汉族，中共党员，1966年8月出生，辽宁法库人，研究生学历，现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理兼辽能股份红阳热电有限公司党委书记、董事长。

1986.09--1990.07 中国矿业大学电厂热能专业学习

1990.07--1991.11 抚顺矿务局西露天矿水暖厂技术员

1991.11--1995.03 抚顺西露天矿见习员

1995.03--1997.12 铁法矿务局水暖厂生产计划科副科长

1997.12--2001.02 铁法矿务局热电厂副厂长兼总工程师

2001.02--2002.06 铁煤集团热电厂副厂长

2002.06--2012.11 铁煤集团热电厂厂长（其间：2006.08--2008.11 大连理工大学工商管理专业攻读硕士学位）

2012.11--2013.02 铁法能源公司热电厂厂长、调兵山煤矸石发电有限公司董事长、总经理、党委书记

2013.02--2014.04 铁法能源调兵山煤矸石发电有限公司董事长、总经理、党委书记

2014.04--2015.11 铁法能源调兵山煤矸石发电有限公司董事长、党委书记、副总工程师

2015.11--2015.12 铁法能源调兵山煤矸石发电有限公司董事长、副总工程师

2015.12--2016.11 铁法能源公司工会副主席(主持工作),调兵山煤矸石发电

有限公司董事长、副总工程师

2016.11--2017.02 铁法能源公司工会副主席(主持工作),调兵山煤矸石发电有限公司董事长、副总工程师、党委委员

2017.02--2017.11 铁法能源公司副总师调研员,调兵山煤矸石发电有限公司董事长、党委委员

2017.11--2018.02 铁法能源公司副总师调研员,协助李井坤分管供电部、供应公司、供热公司、煤矸石电厂、热电厂,调兵山煤矸石发电有限公司党委委员

2018.06--2018.09 铁法能源公司副总师调研员,协助李井坤分管供电部、供应公司、供热公司、煤矸石电厂、热电厂,调兵山煤矸石发电有限公司党委委员,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长

2018.09--2018.10 铁法能源公司协助李井坤分管供电部、供应公司、供热公司、煤矸石电厂、热电厂,调兵山煤矸石发电有限公司党委委员,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长

2018.10--2018.12 铁法能源公司副总师调研员,协助李井坤分管供电部、供应公司、供热公司、煤矸石电厂、热电厂,调兵山煤矸石发电有限公司党委委员,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长、党支部书记

2018.12--2020.06 能源集团副总工程师、企业管理部（战略规划发展部）部长

2020.06--2020.07 能源集团副总工程师、战略规划发展部部长,辽能股份党委常委、副总经理

2020.07--2020.09 能源集团副总工程师、战略规划发展部部长,辽能股份党委常委、副总经理兼辽宁沈煤红阳热电有限公司党委书记、董事长

2020.09--2021.09 能源集团副总工程师,辽能股份党委常委、副总经理兼红阳热电有限公司党委书记、董事长

2021.09--至今 能源投资集团党委副书记、副董事长、总经理兼辽能股份红阳热电有限公司党委书记、董事长

(2) 李向兵先生简历

李向兵，男，汉族，中共党员，1969年2月出生，辽宁昌图人，本科学历，现任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司人力资源部部长、战略规划发展部副部长，南票煤电公司监事，辽宁铁法能源有限责任公司外部董事，沈阳煤业（集团）有限责任公司外部董事，阜新矿业（集团）有限责任公司外部董事。

1987.09--1991.07 阜新矿业学院管理工业管理工程(矿山企业管理)专业学习

1991.07--1994.09 铁法矿务局总公司企管科科长

1994.09--1995.10 铁法矿务局水暖厂干教科科员

1995.10--1997.10 铁法矿务局晓明矿保卫科科长(借调到铁法市公安局刑警大队)

1997.10--2000.03 铁煤集团公司热电厂设备科科长

2000.03--2003.12 铁煤集团公司热电厂供应科科长

2003.12--2004.09 铁煤集团公司热电厂热工分场技术员

2004.09--2009.09 铁煤集团公司热电厂财务科科长

2009.09--2011.04 铁煤集团公司热电厂财务科主任会计师

2011.04--2011.07 铁煤集团公司证券部二科副科长

2011.07--2015.07 铁煤集团公司证券部二科科长

2015.07--2019.01 铁强环保公司董事会秘书

2016.04--2019.01 铁强环保公司财务总监

- 2018.05--2018.12 铁强环保公司工会主席
- 2018.12--2020.01 能源集团企业管理部副部长
- 2020.01--2021.02 能源集团企业管理部（战略规划发展部）副部长，南票煤电公司监事
- 2021.02--2021.09 能源集团人力资源部部长、战略规划发展部副部长兼南票煤电公司监事
- 2021.09--至今 能源集团人力资源部部长、战略规划发展部副部长兼南票煤电公司监事，铁法能源公司外部董事，沈煤集团外部董事，阜新矿业集团外部董事

### （3）郭绍坤先生简历

郭绍坤，男，满族，中共党员，1974年11月出生，辽宁西丰人，本科学历，现任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司安全监督管理部部长，抚顺矿业集团有限责任公司外部董事，辽宁能源投资（集团）有限责任公司外部董事，阜新矿业（集团）有限责任公司外部董事。

- 1992.08--1996.07 抚顺煤炭工业学校地下采煤专业学习
- 1996.07--2000.06 铁法矿务局大兴矿综采一队技术员
- 2000.06--2000.07 铁煤集团大兴矿综采预备队技术员
- 2000.07--2003.10 铁煤集团大兴矿生产办科员
- 2003.10--2005.04 铁煤集团大兴矿生产办副主任
- 2005.04--2006.03 铁煤集团大兴矿维修二队队长
- 2006.03--2006.06 铁煤集团大兴矿安检大队副队长
- 2006.06--2007.07 铁煤集团大兴矿综采二队队长(2005.03--2007.01 辽宁工程技术大学成人教育学院采矿工程专业学习)

2007.07--2010.10 铁煤集团大兴矿生产科科长(2007.03--2009.07 辽宁工程技术大学继续教育学院采矿工程专业学习)

2010.10--2011.02 铁法能源公司大兴矿副总工程师

2011.02--2015.06 铁法能源公司大兴矿副矿长

2015.06--2015.09 铁法能源公司小青矿副矿长(主持工作)

2015.09--2015.11 铁法能源公司小青矿矿长

2015.11--2016.10 铁法能源公司小青矿矿长,中阳公司总经理

2016.10--2019.04 铁法能源公司小青矿党委委员、矿长,中阳公司总经理

2019.04--2019.07 铁法能源公司小青矿党委委员、矿长,中阳公司总经理,铁煤集团职工监事

2019.07--2020.07 铁法能源公司小青矿党委委员、矿长,铁煤集团职工监事

2020.07--2020.10 铁法能源公司副总工程师、安监局副局长（主持日常工作）,铁煤集团职工监事

2020.10--2021.07 铁法能源公司副总工程师、安监局副局长（主持日常工作）

2021.07--2021.09 铁法能源公司副总经理

2021.09--至今 能源集团安全监督管理部部长，抚顺矿业集团外部董事，能源投资集团外部董事，阜新矿业集团外部董事

#### （4）于振晓先生简历

于振晓，男，汉族，中共党员，1965年7月出生，辽宁庄河人，本科学历，现任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委副书记、董事，辽宁能源投资（集团）有限责任公司外部董事。

1985.09--1987.07 抚顺煤炭工业学校煤矿机械化专业学习

- 1987.07--1989.01 沈阳矿务局矿建工程处机电科技术员
- 1989.01--1990.02 沈阳矿务局矿建工程处干部科科长
- 1990.02--1994.06 沈阳矿务局干部处专业技术干部科科长
- 1994.06--1994.11 沈阳矿务局干部处专业技术干部科副科长(1991.08--1994.07 辽宁经济管理干部学院工业企业管理专业大专学习)
- 1994.11--2001.04 沈阳矿务局干部处专业技术干部科科长(其间:1995.08--1998.07 辽宁教育学院汉语言文学教育专业本科学习)
- 2001.04--2006.12 沈煤集团组织人事部干部处副处长(其间:2002.10--2003.12 辽宁工程技术大学研究生进修班管理科学与工程专业培训)
- 2006.12--2007.06 沈煤集团林盛煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席(2006.04--2007.06 亚洲澳门国家公开大学工商管理硕士学位培训)
- 2007.06--2007.12 沈煤集团林盛煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席、副矿长
- 2007.12--2009.03 沈煤集团林盛煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席
- 2009.03--2010.07 沈煤集团林盛煤矿党委副书记、工会主席
- 2010.07--2010.12 沈煤集团铁路运输部党委书记、纪委书记
- 2010.12--2011.08 沈煤集团蒲河煤矿党委书记、纪委书记
- 2011.08--2013.11 沈煤集团沈阳焦煤公司党委委员、党群工作部部长
- 2013.11--2015.03 沈煤集团纪委副书记、监察处处长
- 2015.03--2018.02 沈煤集团党委组织部部长
- 2018.02--2018.12 沈煤集团党委组织部部长(副总待遇)
- 2018.12--2021.09 沈煤集团党委常委、董事

2021.09--2021.11 沈煤集团市委常委、董事，能源投资集团外部董事

2021.11--至今 沈煤集团党委副书记、董事，能源投资集团外部董事

（5）宋志飞先生简历

宋志飞，男，汉族，中共党员，1971年1月出生，辽宁昌图人，本科学历，现任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司副总会计师兼财务管理部部长，抚顺矿业集团有限责任公司外部董事，辽宁能源投资（集团）有限责任公司外部董事，辽宁电机集团有限公司外部董事。

1992.09--1994.09 抚顺煤炭工业学校计算机(财会)专业学习

1994.09--2000.01 铁法矿务局小青煤矿财务科科员

2000.01--2001.03 铁煤集团小青煤矿财务科主任会计师(副科级)

2001.03--2005.05 铁煤集团小青矿财务科副科长 (2001.09--2003.12 辽宁省党校函授经济管理专业学习)

2005.05--2006.02 铁煤集团小青矿财务科科长

2006.02--2006.03 铁煤集团财务部主任会计师

2006.03--2007.10 铁煤集团财务部主任会计师兼成本处处长

2007.10--2009.12 铁煤集团财务部副主任兼会计处处长

2009.12--2011.02 铁法能源公司财务部副主任兼会计处处长兼资本运营办公室副主任

2011.02--2012.03 铁煤集团内蒙古分公司财务部主任(正处级)

2012.03--2014.01 铁煤集团内蒙古分公司财务部主任(正处级)兼内蒙古锡林郭勒二号露天矿公司董事、前期工作组副组长

2014.01--2014.05 铁煤集团内蒙古分公司总会计师

2014.05--2014.11 铁煤集团内蒙古分公司总会计师兼财务部主任

2014.11--2016.12 铁法能源公司财务部主任、财务总监工作办公室主任、兼铁岭市住房公积金管理中心铁煤集团分中心主任、辽宁通用煤机公司监事会主席

2016.12--2018.11 铁法能源公司纪委委员、财务部主任、财务总监工作办公室主任、兼铁岭市住房公积金管理中心铁煤集团分中心主任、辽宁通用重机公司监事会主席

2018.11--2018.12 铁法能源公司纪委委员、财务部主任兼铁岭市住房公积金管理中心铁煤集团分中心主任、辽宁通用重机公司监事会主席

2018.12--2019.06 铁法能源公司纪委委员、财务部主任兼铁岭市住房公积金管理中心铁煤集团分中心主任、辽宁通用重机公司监事会主席,铁岭银行股份有限公司董事

2019.06--2020.03 能源集团财务审计部负责人

2020.03--2020.04 能源集团财务审计部部长

2020.04--2021.09 铁法能源公司总会计师

2021.09--至今 能源集团副总会计师兼财务管理部部长,抚顺矿业集团外部董事,能源投资集团外部董事,电机集团外部董事

本次公司的人事变更,不影响公司正常的生产经营活动。对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。该变更符合法律规定和公司章程规定。

## **(二) 受托管理人声明**

中信建投证券作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于辽宁能源投资（集团）有限责任公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

