

债券代码：155469.SH
债券代码：155769.SH
债券代码：163192.SH
债券代码：163193.SH
债券代码：163320.SH
债券代码：163321.SH
债券代码：163444.SH

债券简称：19 能源 01
债券简称：19 能源 03
债券简称：20 能源 01
债券简称：20 能源 02
债券简称：20 能源 03
债券简称：20 能源 04
债券简称：20 能源 Y1

广发证券股份有限公司

关于中化能源股份有限公司公司债券重大事项 的受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为中化能源股份有限公司（以下简称“中化能源”或“发行人”）2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：“19 能源 01”，债券代码：155469）、2019年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：“19 能源 03”，债券代码：155769）、2020年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“20 能源 01”、“20 能源 02”，债券代码：163192、163193）、2020年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“20 能源 03”、“20 能源 04”，债券代码：163320、163321）、中化能源股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：“20 能源 Y1”，债券代码：163444）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及上述债券受托管理协议的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、发行人监事人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	任期
陈爱华	监事会主席	2018年6月至2021年6月
李波	职工代表监事	2020年8月至2021年6月
王雪	职工代表监事	2018年6月至2021年6月

（二）人员变动的原因和依据

因发行人第一届监事会届期已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”)等相关法律法规及公司章程的规定,选举陈爱华女士和孙岩峰先生为非职工代表监事,选举姚利明先生为职工代表监事,共同组成发行人第二届监事会。

本次人员变动后,李波先生和王雪女士不再担任发行人监事。

(三) 新聘任人员的基本情况

孙岩峰先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外长期居留权,中央财经大学会计学硕士。孙先生历任中国中化股份有限公司分析评价部业务经理、战略执行部化工管理部总经理、战略执行部副总监。孙先生现任中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监、中化能源股份有限公司非职工代表监事。

姚利明先生,1980年4月出生,中国国籍,无境外长期居留权,中国政法大学行政管理专业学士。姚先生历任北京市海淀区海淀乡政府科员,中共北京市海淀区委办公室科员、副主任科员,中化集团总裁办公室综合部主管、副经理(主持工作)、经理,中化集团人力资源部干部监督部经理,能源事业部综合部副总经理。姚先生现任中化能源股份有限公司行政法务部副总经理、中化能源股份有限公司职工代表监事。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

根据发行人章程规定,非职工代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。本次监事变更履行了所需程序。

二、债券受托管理人履职情况

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券受托管理协议的约定,出具本受托管理事务临时报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责,持续密切关注上述相关事宜,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中化能源股份有限公司公司债券
重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2021年9月13日