

债券代码：136869.SH  
149001.SZ

债券简称：16广核01  
19广核01

# 国开证券股份有限公司 关于中国广核集团有限公司董事发生变动 的临时受托管理事务报告

发行人：中国广核集团有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼



## 国开证券

CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2022 年 11 月

## 声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国广核集团有限公司（以下简称“发行人”、“中广核集团”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。

国开证券作为中国广核集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现将中广核集团重大事项公告如下：

### 一、中广核集团董事发生变动的情况

#### “一、人员变动的基本情况

根据中国广核集团有限公司（以下简称“我公司”）股东会决议，聘任王红军担任我公司外部董事，温文星、陈飞虎、张晓鲁不再担任我公司外部董事。截至目前，我公司董事会在任成员为杨长利、高立刚、李历、王红军、李定成、马力、徐海和、陈遂。

#### 二、影响分析

（一）上述相关人员变动未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）上述相关人员变动对公司董事会决议有效性不构成影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。”

国开证券作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险，受托管理人将持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于中国广核集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

