

债券代码：112964.SZ  
债券代码：112996.SZ  
债券代码：149084.SZ

债券简称：19 海康 01  
债券简称：19 海康 02  
债券简称：20 海康 01

中信证券股份有限公司  
关于  
中电海康集团有限公司  
董事、监事、总经理及其他高级管理人员  
发生变动的重大事项受托管理事务临时报告

发行人



中电海康集团有限公司

中电海康集团有限公司

(浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

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)

2022 年 8 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《中电海康集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《中电海康集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）、《中电海康集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中电海康集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《中电海康集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及中电海康集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由中电海康集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19海康01”）、中电海康集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“19海康02”）及中电海康集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20海康01”）受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券注册情况

经中国证监会于 2019 年 4 月 26 日签发的“证监许可〔2019〕842 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

## 二、公司债券基本情况

债券全称	中电海康集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	19 海康 01
债券代码	112964.SZ
债券起息日	2019-09-05
债券到期日	2022-09-05
债券余额	10 亿元
债券利率	3.40%
债券挂牌交易场所	深圳证券交易所
投资性适当性安排	以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
债券兑付兑息情况	2020 年 9 月 5 日、2021 年 9 月 5 日发行人已分别按时足额完成 19 海康 01 的首次付息和第二次付息。截至本报告出具之日，19 海康 01 暂不涉及兑付事宜

债券全称	中电海康集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	19 海康 02
债券代码	112996.SZ
债券起息日	2019-11-18
债券到期日	2022-11-18
债券余额	5 亿元
债券利率	3.60%
债券挂牌交易场所	深圳证券交易所
投资性适当性安排	以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
债券兑付兑息情况	2020 年 11 月 18 日及 2021 年 11 月 18 日，发行人已按时足额完成 19 海康 02 首次付息和第二次付息。截至本报告出具之日，19 海康 02 暂不涉及兑付事宜

债券全称	中电海康集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 海康 01
债券代码	149084.SZ
债券起息日	2020-03-27
债券到期日	2023-03-27
债券余额	5 亿元
债券利率	3.03%
债券挂牌交易场所	深圳证券交易所
投资性适当性安排	以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
债券兑付兑息情况	2021 年 3 月 27 日及 2022 年 3 月 27 日，发行人已按时足额完成 20 海康 01 首次付息和第二次付息。截至本报告出具之日，20 海康 01 暂不涉及兑付事宜

### 三、重大事项—董事、监事、总经理及其他高级管理人员发生变动

#### 1、人员变动基本情况

截至本受托管理事务报告发布之日，公司人员变动情况如下：

表：公司人员变动一览表

姓名	职位	任职\离任时间	任职情况
<b>董事</b>			
程 瑜	董事、总经理	2022 年 4 月离任	离任
胡扬忠	董事	2022 年 4 月离任	离任
刘 翔	董事	2022 年 4 月离任	离任
徐少俊	董事	2022 年 4 月离任	离任
赵栓成	董事	2022 年 4 月离任	离任
<b>监事</b>			
仲 里	监事会主席	2022 年 4 月新任	新任
金 光	监事	2022 年 4 月离任	离任
<b>高级管理人员</b>			
刘泳玉	董事、总经理	2022 年 4 月新任总经理	董事职务不变，新任总经理
林开号	副总经理	2022 年 4 月新任	新任
王云起	副总经理	2022 年 4 月离任	离任

#### 2、人员变动的原因和依据

根据《中电海康集团有限公司股东决定》，中电海康集团有限公司股东中国电子科技集团有限公司同意中电海康集团有限公司董事会换届，董事会成员由13人调整为9人，委派陈宗年、刘泳玉、靳慧泉、冯荣泉、刘洪国、江波、万谦、刘维用为中电海康集团有限公司新一届非职工代表董事，与职工代表董事组成新一届董事会。

同意中电海康集团有限公司监事会换届，委派仲里、曾耘、周小鸣为中电海康集团有限公司新一届非职工代表监事，与职工代表监事组成新一届监事会。

根据《中电海康集团有限公司第三届董事会第一次会议决议》公司完成新任总经理刘泳玉、副总经理林开号的任职程序。

### **3、新聘任人员的基本情况**

新任人员简历情况如下：

刘泳玉，男，出生于1974年10月，江西安福人，中共党员，浙江大学工商管理硕士学历，工程师。1994年8月起在五十二所工作，历任五十二所综合部副主任；2014年1月起历任中电海康行政部主任、党群工作部主任、董事会办公室主任、法务办主任，现任中电海康总经理、党委副书记、首席合规官、中电海康董事。

仲里，男，出生于1965年11月，辽宁沈阳人，中共党员，北京工业学院工学学士，高级工程师。1998年8月就职于电子部电子标准化技术研究所；历任信息产业部电子标准化技术研究所科技部副主任、科技发展部副主任，中国电子科技集团公司科技与质量部质量与标准化处处长、质量安全部副主任、质量安全与社会责任部主任、副总工程师、总监、安全保障部主任等职务；现任中电海康集团有限公司监事会主席。

林开号，男，出生于1974年2月，浙江苍南人，中共党员，杭州电子工业学院经济学学士，高级会计师。1998年8月就职于中电五十二研究所；历任浙江意博高科技技术有限公司财务经理，中电海康集团纪检监察审计部副主任、纪委委员、纪检监察与审计部部长、监事会办公室主任（兼）、财务与投资部总经理、财务管理与内控部主任（兼）等职务；现任中电海康副总经理、综合保障事业部总经理（兼）。

### **4、人员变动所需程序及其履行情况。**

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规要求及公司章程的约定，相关人员已取得任命文件。

## 5、人员变动影响分析

发行人根据实际控制人国务院国有资产监督管理委员会关于加强现代国有企业制度建设的要求，依据股东中国电子科技集团有限公司相关文件，完成了新任董事、监事、总经理及其他高级管理人员的任命程序，完善了公司法人治理结构，符合《公司法》和公司章程相关规定。

本次董事、监事、总经理及其他高级管理人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为中电海康集团有限公司 19 海康 01、19 海康 02 及 20 海康 01 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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中电海康集团有限公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员发生变动的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2022年8月30日