

债券代码：163984.SH

债券简称：19中铝Y1

招商证券股份有限公司
关于中铝资本控股有限公司董事长及董事变
动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二二年九月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中铝资本控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为中铝资本控股有限公司发行的“19中铝Y1”之债券受托管理人，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《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于 2022 年 8 月 29 日披露《中铝资本控股有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》，就公司董事长及董事变动事项进行公告，具体如下：

（一）原任职人员的基本情况

表 原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	葛小雷	董事长
2	张文军	董事

葛小雷原任中铝资本控股有限公司第三届董事会董事长，张文军任董事，因公司人事安排，经中铝资本控股有限公司股东会审议通过免去相关职务。

（二）新任人员的基本情况

表 新任人员的基本情况

序号	姓名	现任职情况
1	吕哲龙	董事长

吕哲龙经中铝资本控股有限公司第四届董事会选举通过为公司董事长。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

中铝资本控股有限公司 2022 年第一次股东会审议通过关于董事会人选调整的议案。股东会同意葛小雷不在担任公司董事长、董事；同意张文军不再担任公司董事；同意推荐吕哲龙为公司拟任董事长人员，报公司董事会选举产生。

中铝资本控股有限公司第四届董事会第一次会议审议通过中铝资本控股有限公司选举董事长的议案，同意选举吕哲龙为中铝资本控股有限公司董事长。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《中铝资本控股有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》，公司董事长及董事的变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无影响，公司董事长

及董事的变动对董事会、监事会及其他有权决策机构决策有效性无影响，上述人事变动后发行人的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

招商证券股份有限公司作为“19中铝Y1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商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《公司债券受托管理人执业行为准则》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中铝资本控股有限公司董事长及董事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2022年 9 月 5 日