

债券简称：22 山西建投债 01、22 晋建 01 债券代码：2280046.IB、184234.SH

中信证券股份有限公司
关于山西建设投资集团有限公司董事长、董事发生变动的
临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：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）

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《2020 年山西建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及山西建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“山西建投”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人中信证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”、“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做出独立判断，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。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2023 年 10 月 12 日披露的《山西建设投资集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》，发行人董事长、董事发生变更，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	孙波	董事长、董事	2020 年 7 月-2023 年 9 月

根据《山西省人民政府关于张新伟等 8 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕38 号），山西省人民政府决定免去孙波的山西建设投资集团有限公司董事长、董事职务。

（二）新任职人员基本情况

表：新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李学慧	专职外部董事	2023 年 9 月起

根据《山西省人民政府关于张新伟等 8 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕38 号），山西省人民政府决定任命李学慧为山西建设投资集团有限公司专职外部董事。

（三）事项进展

以上董事长、董事变动事项已经过《山西省人民政府关于张新伟等 8 人任免职务的通知》（晋政任〔2023〕38 号）决议任免。

二、影响分析

发行人 2023 年初董事人数为 7 人，本年度内发行人董事变动人数为 5 人，达到年初董事人数的三分之二以上。本次人事变动后，发行人董事会成员 4 人，少于《公司章程》要求的人数。中信证券将督促发行人根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。发行人上述人员变动预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，也不会对发行人已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

中信证券作为“22 山西建投债 01/22 晋建 01”债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西建设投资集团有限公司董事长、董事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)

