

债券代码：167636.SH

债券简称：20 唐山 02

债券代码：127811.SH/1880108.IB

债券简称：PR 唐金债/18 唐山金控债

江海证券有限公司

关于唐山控股发展集团股份有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2020 年非公开发行公司债券（第二期）（债券代码：167636.SH，债券简称：20 唐山 02）；2018 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券（债券代码：127811.SH/1880108.IB，债券简称：PR 唐金债/18 唐山金控债）的债权代理人和受托管理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《受托管理协议》和《债权代理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 10 月 31 日公告了《唐山控股发展集团股份有限公司董事、总经理发生变动的公告》，相关公告如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）董事任职变动情况



唐山控股发展集团股份有限公司根据《公司法》及公司章程规定，2023年9月5日召开2023年第7次临时股东大会会议。审议通过《关于增加唐山控股发展集团股份有限公司董事人员的议案》。

董事会成员由5名变更为8名，新增裴涛、孔立军、王奎为公司董事，变更后新一届董事会人员分别为王建祥、裴涛、孔立军、宋兆庆、刘丙江、李新晖、王奎、刘占成。

公司原董事王建祥同志、宋兆庆同志、刘丙江同志、李新晖同志、刘占成同志分别于2016年6月、2016年6月、2016年6月、2016年6月、2021年10月开始履职。新任董事裴涛同志、孔立军同志、王奎同志分别于2023年10月、2023年10月、2023年10月开始履职。

（二）总经理变更情况

唐山控股发展集团股份有限公司根据《公司法》及公司章程规定于2023年9月27日召开第2届董事会第1次会议。会议经过审议，通过如下内容：

解聘王建祥公司总经理职务，聘任裴涛同志为唐山控股发展集团股份有限公司总经理。

公司原总经理王建祥同志于2016年6月开始履职，2023年10月卸任。公司新任总经理于2023年10月履职。

二、变更进展

公司已在唐山市市场监督管理局完成上述人员的工商变更登记工作。

三、新任人员具体情况

1、裴涛先生，1981年5月生，硕士学历，高级工程师。曾任山东格瑞特监理咨询有限公司职员，唐海县建设规划局科员，古冶区交通管理局金山开发管理委员会市政建设管理部副部长（借调），唐山市古冶区交通管理局金山开发管理委员会市政建设管理部总工程师副部长（借调），唐山市古冶区交通管理局金山开发管理委员会市政建设管理部总工程师、副主任兼部长（借调），唐山曹妃甸发展投资集团有限公司副总经理，唐山国控集团有限公司董事。现任唐山控股发展集团股份有限公司总经理，董事。

2、孔立军，男，出生于1988年3月，汉族，本科学历，历任唐山银行火炬路支行副行长，唐山银行遵化支行行长，华夏银行唐山分行营销一部副总经理，华夏银行唐山分行丰润支行副行长，华夏银行唐山分行公司业务部产品经理，唐山控股发展集团股份有限公司党委委员，事业发展中心总监兼管理支持中心总监，总经济师，现任唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、董事，常务副总经理。

3、王奎，男，出身于1974年2月，汉族，中共党员，大学本科。历任唐山启新水泥有限公司外销处负责人，唐山海螺型材有限公司设备保全部生产主任，唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司港池岛（一港池）构建项目筹建组副组长，唐山曹妃甸混凝土有限公司常务副总经理兼计划财务部部长，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司资本市场部部长，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司金融贸

易板块专职董事长、支部书记，北京曹妃甸职教城投资有限公司专职董事长，唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司总经理，现任唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司董事长、支部书记，唐山控股发展集团股份有限公司董事、副总经理。

四、影响分析

上述人事变动系本公司正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动不会对本公司董事会有效性产生不利影响。本公司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。”

江海证券有限公司作为“20唐山02”、“PR唐金债/18唐山金控债”的债权代理人 and 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，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营、财务状况，“20唐山02”、“PR唐金债/18唐山金控债”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于唐山控股发展集团股份有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

