

债券简称：23 京投债 01

债券代码：2380017.IB

债券简称：23 京投 01

债券代码：184686.SH

中信证券股份有限公司
关于北京市基础设施投资有限公司三分之一以上
董事发生变动之临时债权代理事务报告

发行人

北京市基础设施投资有限公司

（北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室）

债权代理人



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

（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）

2023 年 11 月

重要声明

本报告依据《2023 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（以下简称“公司”、“京投公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信证券股份有限公司（以下简称“债权人”、“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。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2023 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就发行人董事变更情况报告如下：

一、本次董事变动基本情况

根据北京市基础设施投资有限公司于 2023 年 10 月 30 日出具的《北京市基础设施投资有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，北京市国资委相关决定，聘任史克通同志为北京市基础设施投资有限公司外部董事，免去石伟、王卫东同志之北京市基础设施投资有限公司外部董事职务。

发行人新任人员简历情况如下：

史克通，男，经济法专业学士，曾任北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事，现任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人，北京市基础设施投资有限公司外部董事。

二、2023 年以来发行人其他董事变动情况

根据发行人于 2023 年 10 月 10 日披露的《北京市基础设施投资有限公司关于公司董事长、总经理发生变动的公告》，张燕友同志不再担任发行人党委书记、董事长职务，郝伟亚同志担任发行人党委书记、董事长，不再担任公司总经理职务。发行人新任党委书记、董事长郝伟亚同志相关简历已于发行人 2023 年 10 月 10 日公告的《北京市基础设施投资有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》中予以披露。

除以上变动外，发行人 2023 年以来无其他董事变动情况。

三、以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

截至 2023 年初，发行人董事共计 8 人。2023 年初至今，发行人董事发生变动人数为 3 人，其中本次董事变动人数为 2 人，2023 年初至今合计董事变动人数占 2023 年初董事人数比例为 37.50%，触发三分之一以上董事变动的信息披露要求。

根据发行人《公司章程》的约定，发行人董事会成员为 9 人，本次董事变动后，截至本报告出具之日，发行人董事会成员共 6 人，缺位 3 人，北京市委市政

府尚未任命其他人员至发行人任职外部董事职务，发行人董事会人数未低于《公司法》对于有限责任公司董事会最低人数要求。本次发行人董事变动属于发行人正常的人事调整，符合《公司法》等有关法律法规的规定，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对发行人董事会决议有效性产生影响。截至本报告出具之日，发行人尚未办理完成工商登记信息的变更。中信证券将持续关注发行人总经理任命情况，并督促发行人履行信息披露义务。

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《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京市基础设施投资有限公司三分之一以上董事发生变动之临时债权代理事务报告》之盖章页)

