

债券简称：22 山招 Y1

债券代码：185499.SH

债券简称：21 山招 Y3

债券代码：188489.SH

债券简称：21 山招 Y2

债券代码：188251.SH

债券简称：21 山招 Y1

债券代码：188044.SH

关于山东招金集团有限公司董事及监事变动的 临时受托管理事务报告



发行人

山东招金集团有限公司

山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

受托管理人



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

签署日期：2023 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东招金集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券受托管理协议》、《山东招金集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《山东招金集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东招金集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东招金集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次永续期公司债券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。

一、可续期公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2207号”文注册通过，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“招金集团”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债券。

2021 年 4 月 26 日发行人成功发行山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（债券简称：21 山招 Y1，债券代码：188044），发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年。

2021 年 6 月 28 日发行人成功发行山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）（债券简称：21 山招 Y2，债券代码：188251），发行规模为 5 亿元，期限为 3+N 年。

2021 年 8 月 16 日发行人成功发行山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）（债券简称：21 山招 Y3，债券代码：188489），发行规模为 5 亿元，期限为 3+N 年。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]221号”文注册通过，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的可续期公司债券。

2022 年 3 月 14 日发行人成功发行山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：22 山招 Y1，债券代码：185499），发行规模为 8 亿元，期限为 3+N 年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2023 年 12 月 20 日披露了《山东招金集团有限公司关于公司董事及监事变动的公告》。具体内容如下：

根据招远市人民政府任免通知（招政任〔2023〕24 号），李宜三同志不再担任发行人董事职务，委派姜桂鹏、冷启龙同志担任发行人董事。

发行人已召开职工代表大会，决议通过免去姜宝涛公司职工监事职务，选举朱英晓为发行人职工监事的决议。

发行人已召开股东会，并作出如下决议：免去李宜三公司董事职务，委派姜桂鹏、冷启龙为公司董事，与原董事翁占斌、王乐译、栾文敬共同组成新一届董事会。免去董事长翁占斌法定代表人职务，由发行人总经理王乐译担任公司法定代表人。同意职工代表大会免去姜宝涛公司职工监事职务，选举朱英晓为公司职工监事，与原监事王晓杰、李振武共同组成新一届监事会。

（一）原董事及监事人员情况

本次变更前，发行人原董事及监事情况如下：

姓名	职务	任职日期
董事		
翁占斌	党委书记、董事长	2018.01-至今
王乐译	党委副书记	2022.03-至今
	董事、总经理	2022.03-至今
栾文敬	董事	2011.08-至今
	副总经理	2009.01-至今
李宜三	董事	2018.02-2023.12
	副总经理	2013.11-至今
监事		
王晓杰	监事会主席	2022.10-至今
姜宝涛	职工监事	2022.10-2023.12
李振武	职工监事	2022.12-至今

（二）变更后董事及监事人员情况

本次变更后，发行人董事及监事情况如下：

姓名	职务	任职日期
董事		
翁占斌	党委书记、董事长	2018.01-至今
王乐译	党委副书记	2022.03-至今
	董事、总经理	2022.03-至今
姜桂鹏	董事	2023.12-至今
栾文敬	副总经理	2009.01-至今
	董事	2011.08-至今

冷启龙	董事	2023.12-至今
	副总经理	2023.03-至今
监事		
王晓杰	监事会主席	2022.10-至今
朱英晓	职工监事	2023.12-至今
李振武	职工监事	2022.12-至今

（三）新任董事人员基本情况

姜桂鹏先生，1979年出生，毕业于山东理工大学采矿工程专业，高级工程师。历任招金矿业股份有限公司夏甸金矿主任、科长，招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿副矿长，托里县招金鑫合矿业有限公司总经理，招金矿业股份有限公司早子沟金矿总经理，招金矿业股份有限公司总裁助理兼早子沟金矿总经理，招金矿业股份有限公司甘肃区域总监兼任早子沟金矿总经理，招金矿业股份有限公司甘肃区域总监，招金矿业股份有限公司安全总监兼甘肃区域总监。姜桂鹏先生曾获得中国黄金协会科学技术一等奖，新疆维吾尔自治区劳动模范等荣誉称号。现任山东招金集团有限公司董事，招金矿业股份有限公司执行董事、董事长。

冷启龙先生，1981年2月出生，高级经济师。历任招远市大河金矿办公室文书，招金矿业股份有限公司人力资源部劳资员、副经理、经理，山东招金集团有限公司人力资源部绩效考核专员、副经理，托里县招金北疆矿业有限公司副总经理，新疆鑫慧铜业有限公司党支部副书记、副总经理，新疆鑫慧铜业有限公司党支部书记、总经理，招金矿业股份有限公司纪检办公室主任、物流设备部经理，招金矿业股份有限公司蚕庄金矿党委书记、矿长。现任山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

朱英晓先生，1979年10月出生，高级会计师，注册会计师。历任山东玲珑轮胎股份有限公司财务部会计、处长、部长，招金矿业股份有限公司审计部审计员、审计部副经理（主持工作）。现任山东招金集团有限公司职工监事、审计内控部经理、监事会办公室主任。

（四）事项进展

发行人上述董事及监事变动已履行相关决策流程，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、影响分析

本次为发行人董事及监事变动事项，2023 年年初发行人董事人数为 4 人，本次变动后董事人数变更为 5 人，变动人数共计 2 人，变动比例为 50.00%。2023 年年初发行人监事人数为 3 人，2023 年 4 月发行人监事人员发生变动，变动人数为 3 人。发行人已于 2023 年 4 月 13 日披露《山东招金集团有限公司关于监事变动的公告》。本次监事变动 1 人，本次变动比例为 33.33%。

上述董事及监事变动为发行人正常人事调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动不会影响发行人董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。截至发行人上述重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《山东招金集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券受托管理协议》《山东招金集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》《山东招金集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券债券持有人会议规则》《山东招金集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为“21 山招 Y1”、“21 山招 Y2”、“21 山招 Y3”、“22 山招 Y1”的债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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《上海证券交易所债券上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》的有关约定，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。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《关于山东招金集团有限公司董事及监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: 中信证券股份有限公司

2023年12月22日

