

债券代码：149368.SZ  
债券代码：149572.SZ  
债券代码：149573.SZ  
债券代码：149924.SZ  
债券代码：148129.SZ

债券简称：21DJLQ01  
债券简称：21DJLQ02  
债券简称：21DJLQ03  
债券简称：22DJLQ01  
债券简称：22DJLQ02

## 华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为“21DJLQ01、21DJLQ02、21DJLQ03、22DJLQ01、22DJLQ02”的债券受托管理人（以下简称“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《债券受托管理协议》的约定，现就中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事、总经理发生变动的相关事项报告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

公司原董事李鹏于2022年2月开始任职，现不再担任公司董事。

#### （二）新聘任人员的基本情况

陈波，男，1964年出生，博士研究生。历任电力工业部昆明勘测设计院财务处出纳，昆明勘测设计研究院财务处副科长，昆明勘测设计研究院财务处处长助理兼科长，昆明勘测设计研究院财务处副处长，国家电力公司昆明勘测设计研究院财务处副处长主持工作，中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务处处长，兼任昆明勘测设计研究院水电建设工程管理部总会计师，昆明勘测设计研究院总会计师，中国水电工程顾问集团公司财务资产部主任，中国电力建设集团有限公司筹备组财务资产组组长，中国电力建设集团有限公司资金管理部主任，中国电力建设股份有限公司资金管理部主任，中国电建集团财务有限责任公司总经理，中国电建集团财务有限责任公司党委书记，中国电建集团财务有限责任公司董事长。现任中国电建集团财务有限责任公司咨询、中电建路桥集团有限公司董事。

周铁军，男，1973年出生，硕士研究生。曾任水电六局二处工人，水电六局

综企企业公司灰坝项目部材料员，太平湾建行镇南储蓄所所长，综合部副部长，办公室副主任，水电六局建筑工程公司集体职工管理办公室主任(正科级)，水电六局向阳山除险加固工程项目部经理，水电六局建筑工程公司综合管理部部长(正科级),香磨山工程项目部经理、滦河防洪工程项目部经理、花园河工程项目部经理、伊通河工程项目部经理、2006 沈阳超级嘉年华基础设施工程项目部经理、国电康平公司供水工程 B 标段工程项目部经理、松原市城市防洪工程项目部经理，水电六局有限公司副经理,铁岭榛子岭水库除险加固工程项目部经理、中朝界河防护工程项目部经理、宽甸县污水处理厂工程项目部经理、乌金塘水库工程项目部经理、葫芦岛青山水库工程项目部经理、丹东市日龙山至蚊子沟工程项目部经理，水电六局有限公司新疆施工局局长，水电六局有限公司一分局分局长、党委副书记，水电六局有限公司西南分局分局长、党委副书记，水电六局有限公司总经理助理,西南分局分局长、党委副书记，水电六局有限公司总经理助理，西南分局分局长、党委副书记,新疆分局分局长，水电六局有限公司总经理助理,新疆分局分局长、党委书记，水电六局有限公司副总经理，水电六局有限公司党委副书记、董事、总经理，现任中电建路桥集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中电建路桥集团有限公司董事、总经理。

党少英，男，1968 年出生，硕士研究生。曾任陕西省水电工程局第四工程处黑河指挥部员工、陕西省水电工程局第四工程处秦岭电厂二、三灰场技术负责，陕西省水电工程局第四工程处渭河电厂灰场改造项目项目负责，经理部项目经理，陕西省水电工程局第四工程处黑河引水经理部副经理，陕西省水电工程局(集团)有限责任公司第四工程公司经理助理、黑河水利枢纽项目经理部常务副经理，汉江喜河电站工程项目部项目经理、党支部书记、宝鸡拦河闸项目部项目经理，陕西省水电工程局(集团)有限责任公司第三工程公司经理、党委委员、四川周坝项目经理，水电十五局有限公司第三工程公司总经理、四川周坝项目经理、山东刘家道口项目经理，福建武邵高速公路六标段项目经理，水电十五局有限公司第三工程公司总经理、党委副书记、四川周坝项目经理、山东刘家道口项目经理，福建武邵高速公路六标段项目经理，水电十五局有限公司安全生产监督管理部主任，水电十五局有限公司第二工程公司总经理、党委副书记、贵州分公司总经理、湖北分公司总经理、河北分公司总经理。现任中电建路桥集团有限公司董事、水

电十五局副总经理、党委委员。

### **（三）人员变动的原因和依据**

根据《公司章程》及中国电力建设股份有限公司《关于推荐电建路桥公司董事会人选的通知》（中电建股干〔2022〕35号），《关于推荐电建路桥公司董事会人选的通知》（中电建股干〔2022〕100号）和股东单位中国水电建设集团十五工程局有限公司《关于调整中电建路桥集团有限公司董事人选的函》推荐，公司召开2022年股东会，审议并通过变更公司董事会人选事宜。

根据《中电建路桥集团有限公司2022年董事会会议决议》，公司审议并通过《关于聘任电建路桥公司总经理、经理层人员的议案》。根据中国电力建设股份有限公司《关于推荐中电建路桥集团有限公司总经理人选的通知》（中电建股干函〔2022〕18号），公司审议并通过聘任公司总经理、经理层人员事宜。

上述变动已经中电建路桥集团有限公司2022年董事会决议及股东会决议审议通过，上述人事变动目前尚在工商变更登记中。

## **二、影响分析和应对措施**

本次发行人董事、总经理等人员变动为正常人事变动，符合《公司法》、《企业国有资产法》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响，公司将严格依据法律法规加强管理，保障公司正常经营活动。根据公司章程，公司监事会由4名监事组成。目前公司有3名监事，公司股东及公司正在对相关人员进行协调变更。在改选出的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，符合《公司法》第四十五条和第五十二条的规定，不会对公司治理结构产生实质性重大不利影响。

(以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

