

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 监事变动的临时受托管理事务报告



ZHAOJIN

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



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

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 4 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”）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4月13日披露了《山东招金集团有限公司关于监事变动的公告》。具体内容如下：

### （一）人员变动的基本情况

#### 1. 原监事人员情况

李守生先生，监事会主席，男，1964年9月出生，高级工程师。历任矿山技术员、生产技术科长、副矿长、山东招金集团有限公司总工程师、总经理等职务，李守生先生自1999年以来先后完成44项科研成果，其中国家科技进步二等奖2项；省部级科技进步一等奖2项，二等奖6项，三等奖12项；中国黄金协会科技进步一等奖3项，二等奖5项，三等奖5项。2018年1月起任山东招金集团有限公司监事会主席。

刘鹏先生，职工监事，男，1978年2月出生，本科学历。历任招远市多口岸办公室文书；山东招金集团有限公司法律事务部职员、经理。2014年10月起任山东招金集团有限公司职工监事。

杨光炜女士，职工监事，女，1977年7月出生，本科学历。历任招金集团职员、部门经理；招金置业副总经理；招金膜天副总经理、董事会秘书。2014年10月起任山东招金集团有限公司职工监事。

## **2. 人员变动原因和依据**

根据招政任〔2022〕11号文及山东招金集团有限公司股东会决议，免去李守生公司监事，不再担任监事会主席职务，委派王晓杰为公司监事，并担任监事会主席职务。

根据山东招金集团有限公司职工代表大会决议，免去刘鹏及杨光炜公司职工监事职务，选举姜宝涛、李振武为公司职工监事。

## **3. 新任监事人员基本情况**

王晓杰先生，党委副书记、监事会主席、工会主席，男，1973年4月出生，本科学历。历任招金集团信息中心、招金集团生产部、招金黄金软件科技有限公司副经理、招金集团信息中心经理；2006年8月-2007年1月任挂职招远市玲珑镇副镇长。现任山东招金集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

姜宝涛先生，职工监事，1989年1月出生，本科学历，高级会计师。历任山东招金金银精炼有限公司会计、山东招金集团有限公司审计部科员、山东招金集团有限公司委派财务经理、山东招金集团有限公司审计内控部副经理。现任山东招金集团有限公司审计内控部经理、职工监事。

李振武先生，职工监事，男，1986年8月出生，中共党员，企业管理硕士，先后任职于浦发银行济南分行、山东招金金银精炼有限公司及山东招金集团有限公司，现任山东招金集团有限公司职工监事、财务部副经理。

#### 4. 事项进展

公司上述监事变动已根据有关规定办理相应的工商变更备案手续。

### 三、影响分析

本次监事变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。截至发行人上述重大事项公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上公司监事变动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年可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可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年可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可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4月17日