

债券简称：21 首股 01

债券代码：188587.SH

债券简称：22 首股 04

债券代码：137728.SH

债券简称：22 首股 05

债券代码：137873.SH

华泰联合证券有限责任公司

关于北京首都开发股份有限公司董事、监事发生变动 的受托管理事务临时报告

受托管理人



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二三年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》（以下统称“募集说明书”）、《北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券之债券受托管理协议》、《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）之债券受托管理协议》（以下统称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京首都开发股份有限公司（以下简称“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，作为 21 首股 01、22 首股 04 和 22 首股 05 等三只债券的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华泰联合证券”）根据《公司债券受托管理人行为准则》、《受托管理协议》的相关规定履行信息披露义务。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、董事、监事变动情况

（一）离任人员的基本情况

发行人离任人员基本情况如下：

表 1：截至 2022 年末原任职人员基本情况表

序号	姓名	原任职职务
1	潘文	董事
2	王立川	董事
3	邱晓华	独立董事
4	白涛	独立董事
5	张国宏	职工监事
6	裴艳	职工监事

（二）离任人员变动的原因和依据

发行人于 2022 年 12 月 14 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》[临 2022-109]。根据前述公告，公司现任独立董事白涛女士因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，已向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及相关专门委员会委员职务。鉴于白涛女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，白涛女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事或公司董事会成员中独立董事所占比例满足法定要求后生效。在此期间，白涛女士仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员相关职责。其辞职于 2023 年 3 月 31 日正式生效。

发行人于 2023 年 1 月 17 日披露了《关于公司董事辞职的公告》[临 2023-007]。根据前述公告，王立川先生已向公司董事会书面提出申请，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《北京首都开发股份有限公司章程》的有关规定，王立川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于发行人第九届董事会、监事会任期均已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行董事会、监事会换届选举并组建第十届董事会及监事会。根据《北京首都开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》[临 2023-069]，发行人于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举出公司第十届董事会、监事会成员，潘文不再担任公司董事职务，邱晓华不再担任公司独立董事；张国宏、裴艳不再担任公司职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

表 2：新聘任人员的基本情况表

序号	姓名	现任职职务
1	张国宏	董事
2	李大进	独立董事
3	袁韶宇	职工监事

张国宏，男，1968 年 9 月出生，研究生学历。2010 年 2 月至 2019 年 5 月，任首开集团总经理助理；2019 年 6 月起，任首开股份党委副书记。2019 年 8 月至 2023 年 6 月，任首开股份职工监事。2023 年 6 月起，任首开股份董事。

李大进，男，1958 年 4 月出生，大学本科学历。1977 年至 1981 年在部队服役；1982 年至今分别任职北京朝阳法律顾问处、北京天达律师事务所、北京天达共和律师事务所任主任、合伙人。2013 年 3 月当选第十二届全国人民代表大会代表，2018 年 3 月任第十三届全国政协委员及社会和法制委员会委员。现任北京天达共和律师事务所合伙人会议主席。2023 年 3 月起，任首开股份独立董事。

袁韶宇，男，1969 年 4 月出生，大学本科学历，工程师，2010 年 8 月至 2021 年 8 月，任绵阳首开兴泰置业有限公司副总经理。2021 年 8 月至 2023 年 6 月，任首开股份纪检部副部长。2023 年 6 月起任首开股份纪检部部长。2023 年 6 月起，任首开股份职工监事。

（四）新聘任人员变动所需程序及其履行情况

发行人于 2023 年 3 月 31 日披露了《北京首都开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》[临 2023-031]。根据前述公告，李大进先生被选举为公司第九届董事会独立董事。

根据发行人《北京首都开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》[临 2023-069]，张国宏先生被选举为公司第十届董事会董事。

根据公司职工代表大会民主选举，袁韶宇先生担任公司第十届监事会职工监事。

（五）其他人员变动所需程序及其履行情况

根据发行人《北京首都开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议

公告》[临 2023-069]:

公司于 2023 年 6 月 26 日召开北京首都开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会,决议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。经选举后,公司第十届董事会成员为李岩、阮庆革、赵龙节、张国宏、蒋翔宇、李灏、孙茂竹、李大进和秦虹。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开北京首都开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会,决议通过了《关于选举监事的议案》;咸秀玲、陈刚和经公司职工代表大会民主选举产生的袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。

根据《北京首都开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》,会议表决通过了《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》,发行人根据公司实际管理需要,对《公司章程》中的部分条款作出修订,即公司董事会由 11 名董事调整为 9 名董事,监事会由 5 名监事调整为 3 名监事。本次董事和监事发生变动后,发行人治理结构符合法律规定和《公司章程》的规定。

二、影响分析

本次董事和监事变动不会对发行人的生产经营、财务状况、偿债能力和债券持有人权益产生重大不利影响,不会影响发行人公司债券的本息偿付。

华泰联合证券作为“21 首股 01”、“22 首股 04”和“22 首股 05”等三只债券的受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:杨金林

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层

联系电话：010-56839351

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首都开发股份有限公司董事、监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年7月4日

