

债券简称：20 兖煤 03

债券代码：163236.SH

债券简称：20 兖煤 02

债券代码：163235.SH

债券简称：20 兖煤 04

债券代码：175274.SH

债券简称：20 兖煤 05

债券代码：175275.SH

债券简称：21 兖煤 02

债券代码：188164.SH

债券简称：21 兖煤 01

债券代码：188163.SH

海通证券股份有限公司

关于兖矿能源集团股份有限公司涉及董事、监事发生变动事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《兖州煤业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及青岛海洋投资集团有限公司（以下简称公司、青岛海投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）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。

一、董事和监事发生变动事项

根据《兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告》，通过《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，改选刘强先生、张海军先生为公司第九届非独立董事，彭苏萍先生、胡家栋先生、朱睿女士为公司第九届独立董事，祝庆瑞先生、赵青春先生不再担任非独立董事，田会先生、蔡昌先生和潘昭国先生不再担任独立董事。根据《兖矿能源集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》，选举苏力先生为公司第九届董事会职工代表董事，选举靳家皓先生为公司第九届监事会职工代表监事，原职工代表董事王若林先生，原职工代表监事苏力先生、邓辉先生因工作调整原因不再担任公司职工代表董事及职工代表监事。

新任董事基本情况如下：

刘强，出生于 1972 年 10 月，正高级会计师，工程硕士，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理。刘先生于 1995 年加入山东鲁南化肥厂，2009 年 10 月任兖矿国泰化工有限公司副总经理，2012 年 5 月任兖矿鲁南化工有限公司副总经理，2014 年 4 月任兖矿煤化工工程有限公司党委书记、执行董事、总经理，2016 年 3 月任兖矿鲁南化工有限公司党委副书记、总经理，2017 年 5 月任兖矿鲁南化工有限公司党委副书记、董事长、总经理，2019 年 9 月任兖矿化工有限公司副总经理，兖矿鲁南化工有限公司党委书记、董事长，2021 年 9 月任公司副总经理，2022 年 3 月任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理。刘先生毕业于华东理工大学、浙江大学。

张海军，出生于 1973 年 12 月，高级会计师，山东能源集团有限公司规划发展部部长。张先生于 1996 年加入前身公司，2013 年 12 月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处副处长（主持工作），2014 年 11 月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处处长，2015 年 11 月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，2018 年 5 月任兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任，2020 年 8 月任山东能源集团有限公司投资发展部部长，2022 年 5 月任山东

能源集团有限公司规划发展部部长。张先生毕业于中共山东省委党校。

彭苏萍，出生于 1959 年 6 月，地质专业博士，中国工程院院士。彭先生曾任中国工程院能源学部副主任、主任，中国神华股份有限公司、天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司和北京昊华能源股份有限公司独立董事。彭先生目前担任中国矿业大学（北京）教授、中国工程院院士、中国矿业大学（北京）煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、国家电投集团氢能科技发展有限公司独立董事。彭先生毕业于淮南矿业学院、中国矿业大学北京研究生部。

胡家栋，出生于 1969 年 6 月，商业学士学位，香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会会员。胡先生曾在荷兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司独立董事。胡先生目前在香港安达信会计师事务所任职执业会计师，并担任国微技术控股有限公司、远大中国控股有限公司独立董事。胡先生毕业于澳洲新南威尔士大学。

朱睿，出生于 1975 年 2 月，工商管理博士学位，在品牌、消费者行为、以及商业向善与社会创新方面拥有丰富知识。朱女士曾任加拿大英属哥伦比亚大学的副教授，美国莱斯大学的助理教授。朱女士目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任，并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交易所上市公司 ATRenewInc）独立董事。朱女士毕业于对外经济贸易大学、美国明尼苏达大学。

苏力，出生于 1972 年 7 月，教授级高级政工师、高级经济师，硕士研究生，公司党委副书记、职工监事、工会负责人。苏先生 1996 年加入前身公司，2008 年 10 月任兖矿集团有限公司总经理办公室副主任，2012 年 6 月任兖矿东华集团有限公司人力资源处处长，2014 年 3 月任公司人力资源部部长，2016 年 1 月任公司总经理助理、人力资源部部长，2016 年 6 月任公司总经理助理、党委组织部（人力资源部）部长，2020 年 3 月任公司纪委书记，2022 年 9 月任公司党委副书记、工会负责人，2020 年 6 月任公司职工监事。苏先生毕业于中国矿业大学。

新任监事基本情况如下：

靳家皓，出生于 1971 年 8 月，高级经济师，大学学历，公司党委委员、纪委书记。靳先生于 2022 年 10 月加入公司，2004 年 10 月任枣矿集团董事会秘书处副处长、党委办公室副主任，2012 年 10 月任枣矿集团铁路运输处党委副书记、工会主席，2013 年 8 月任枣矿集团铁路运输处党委书记、工会主席，2015 年 9 月任枣矿集团新安煤业公司党委书记，2017 年 4 月任枣矿集团办公室主任，2017 年 8 月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任，2019 年 11 月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任、政策研究室主任，2020 年 5 月任临矿集团党委常委、纪委书记，2021 年 11 月任鲁西矿业公司党委委员、纪委书记，2022 年 10 月任公司党委委员、纪委书记。靳先生毕业于山东科技大学。

海通证券作为“20 兖煤 02、20 兖煤 03、20 兖煤 04、20 兖煤 05、21 兖煤 02、21 兖煤 01”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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于兖矿能源集团股份有限公司涉及董事、监事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

