

中信建投证券股份有限公司
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

债券简称：21 兖煤 Y2

债券代码：188286.SH

债券简称：21 兖煤 Y4

债券代码：188613.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 7 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 2021 年永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于兖矿能源集团股份有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期） （品种二）

1、发行规模：33 亿元。

2、债券期限：3+N 年。

3、起息日：2021 年 6 月 22 日。

4、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为 2022 年-2024 年的 6 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

5、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、担保情况：本期发行的公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。

（二）兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）

1、发行规模：10 亿元。

2、债券期限：3+N 年。

3、起息日：2021 年 8 月 20 日。

4、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为 2022 年-2024 年的 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

5、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、担保情况：本期发行的公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。

二、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。

（二）受托管理人声明

投资者如对上述事项有任何问题可与中信建投证券联系，中信建投证券将依据债券受托管理协议和相关规定忠实履行债券受托管理人职责，维护债券投资人的合法权益。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投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）

