

## 中信证券股份有限公司 关于中国公路工程咨询集团有限公司董事发生变动的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为“22 中咨 Y1”的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《中国公路工程咨询集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

中咨集团于 2023 年 8 月 23 日披露了《中国公路工程咨询集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》。主要内容如下：

### 一、公司董事变动的基本情况

为便于推进中国公路工程咨询集团有限公司（以下简称“公司”）经营管理各项工作，根据（中交股人干任免发[2023]84 号）《中国交通建设股份有限公司任免通知》，决定聘任黄腊泉为中国公路工程咨询集团有限公司外部董事，聘期三年。免去黄钢中国公路工程咨询集团有限公司董事职务。

#### 1、原任职人员基本情况

黄钢先生出生于 1971 年 5 月，毕业于长沙理工大学会计学专业。历任中交一公局第一工程公司财务科会计；中交一公局天津工程处南疆经理部总会计师；中交集团财务资金部会计核算岗；中交集团暨中国交建财务资金部副总经理；中交集团暨中国交建财务资金部副总经理，中咨集团外部董事。

#### 2、新任人员的基本情况

黄腊泉先生出生于 1963 年 2 月，毕业于天津大学水利工程系港口海岸与近海工程专业。历任中交一公局第六工程公司副经理、总工程师；中交四公局党委

书记、董事、副总经理；中交三公局党委书记、董事长；中国交建东北区域总部党工委副书记、总经理。

## 二、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

根据发行人于 2023 年 2 月公告《中国公路工程咨询集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，发行人 2023 年新增总经理、董事赵晓峰。本次董事变更导致发行人 2023 年来董事变动人数为 2 人。截至 2022 年末，发行人董事人数为 4 人，本次董事变动导致发行人于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。

发行人目前经营状况良好，本次人员变动系发行人正常经营过程中的人事调整，预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为以上债券的受托管理人，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》和《上海证券交易所公司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》等的有关规定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关于以上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以上债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国公路工程咨询集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

