

债券简称：1480264.IB/124720.SH

债券代码：14 中电投债 01/14 电投 01

债券简称：1480509.IB/127001.SH

债券代码：14 中电投债 02/14 电投 02

海通证券股份有限公司

关于国家电力投资集团有限公司涉及董事发生变动的临时 债权代理事务报告

债权代理人



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

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年八月

重要声明

本报告依据《2013 年中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》及《2014 年中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及国家电力投资集团有限公司（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，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“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、原任职人员的基本情况

姓名	原任职职务	离任时间
杨清廷	外部董事	2023年6月
李厚新	职工董事	2023年5月
朱鸿杰	外部董事	2023年8月

二、新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	离任时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
王伟	外部董事	2023年8月至今	是	否
宁福顺	外部董事	2023年5月	是	否
蔺明照	职工董事	2023年8月	是	否

王伟先生，出生于1965年8月，研究生学历。历任工业和信息化部消费品工业司综合处处长、工业和信息化部消费品工业司副司长、工业和信息化部产业发展促进中心主任、工业和信息化部原材料工业司司长、工业和信息化部原材料工业司司长（稀土办公室主任）、工业和信息化部办公厅主任、工业和信息化部规划司司长。现任中国电子信息产业集团有限公司外部董事、发行人外部董事。

宁福顺先生，出生于1967年3月，研究生学历。历任中航商用飞机有限公司副总经理兼总会计师、中国商用飞机有限公司财务部副部长（正部长级）、中航工业发动机分党组成员、中航工业发动机有限公司分党组成员、中航动力董事、总经理、分党组成员、中国航发财务部临时负责人、中航工业发动机执行董事、总经理、中航工业发动机有限公司董事长、总经理、中国航发财务部部长、中国航发财务公司董事长。现任中国南方电网有限责任公司外部董事、中国广核集团有限公司外部董事、发行人外部董事。

蔺明照，出生于 1974 年 1 月，研究生学历。历任国家核电技术公司团委书记、党组工作部（纪检组办公室）群团管理经理（兼）、国家核电技术公司党群工作部副主任兼公司团委书记、国家电力投资集团公司华北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任、国家电投集团北京电力有限公司纪委书记、工会主席、国家电力投资集团有限公司新闻中心主任、国家电力投资集团有限公司宣传与群团部（工委办公室）副主任、国家电投新闻中心主任。现任国家电力投资集团有限公司宣传与群团部（工委办公室）主任、新闻中心主任，国家电投机关工会主席。

三、人员变动的原因和依据

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字〔2023〕65 号）文件，聘任王伟、宁福顺为国家电力投资集团有限公司（以下简称“公司”）外部董事，聘期三年（自 2023 年 8 月至 2026 年 7 月）。同时，朱鸿杰不再担任公司外部董事。

根据 2023 年 4 月 27 日，国家电投第一届职工代表会议，选举蔺明照同志为 国家电投职工董事。李厚新同志不再担任国家电投职工董事。上述议案经国家电投第二届董事会第二十七次会议通报执行。

具体变动情况请参见《国家电力投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

海通证券作为“14 中电投债 01”、“14 中电投债 02”债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

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《2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书》《2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书》《2014 年第二期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书》《2013 年中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》及《2014 年中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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国家电力投资集团有限公司涉及董事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2023年8月31日