

股票代码：600011.SH
债券代码：188264.SH
债券代码：188200.SH
债券代码：188199.SH
债券代码：188135.SH
债券代码：188136.SH
债券代码：175129.SH
债券代码：163933.SH
债券代码：155357.SH
债券代码：143798.SH
债券代码：136480.SH

股票简称：华能国际
债券简称：21 华能 05
债券简称：21 华能 04
债券简称：21 华能 03
债券简称：21 华能 01
债券简称：21 华能 02
债券简称：20 华能 Y5
债券简称：20 华能 Y2
债券简称：19 华能 01
债券简称：18 华能 03
债券简称：16 华能 02

招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年九月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为华能国际电力股份有限公司发行的华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第三期)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)和华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三期)之债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下:

一、相关重大事项情况

发行人于2023年8月30日披露《华能国际电力股份有限公司关于董事长变更的公告》及《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告》(以下简称:“《公告》”),主要内容如下:

(一) 原任人员的基本情况、变动原因和依据

华能国际电力股份有限公司现任董事长赵克宇先生因工作需要,于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告,辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等相关职务。赵克宇先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。

赵克宇先生确认,其本人与董事会及公司之间并无意见分歧,亦无有关其本人辞任须要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对赵克宇先生在任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员期间兢兢业业、勤勉尽职的工作表示满意,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢。

(二) 新任人员的基本情况

公司于2023年8月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的议案》，同意选举王葵董事为公司第十届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员。

王葵简历如下：

王葵，1967年2月出生，中共党员。现任公司董事，中国华能集团有限公司总经理助理，中国华能集团有限公司火电建设中心主任、工程技经管理中心主任，北方联合电力有限责任公司董事。曾任华能新疆开发有限公司副总经理、党组成员（2007年8月至2008年11月援疆任克孜勒苏柯尔克孜自治州市委常委、副州长），华能国际电力股份有限公司山西分公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记（主持工作），中国华能集团有限公司规划发展部主任，中国华能集团有限公司副总经济师兼规划发展部主任。毕业于北京大学光华管理学院高级管理工商管理专业，工商管理硕士。正高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，王葵董事与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王葵董事不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，王葵董事未持有华能国际股份。

二、影响分析及应对措施

招商证券股份有限公司作为“16华能02”、“18华能03”、“19华能01”、“20华能Y2”、“20华能Y5”、“21华能01”、“21华能02”、“21华能03”、“21华能04”、“21华能05”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2023年9月 6 日