

关于  
中国能源建设股份有限公司  
董事及副总经理发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 能建 01                      债券代码：137535.SH

债券简称：能建 YK01                      债券代码：115590.SH

债券简称：能建 YK02                      债券代码：240133.SH

债券简称：24 能建 K1                      债券代码：240668.SH

债券简称：能建 YK04                      债券代码：241672.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.**

2024 年 10 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》、中国能源建设股份有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国能源建设股份有限公司（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中国能源建设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，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中国能源建设股份有限公司2022年公开发行公司债券(低碳转型挂钩债券)(第一期)(品种一)、中国能源建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)、中国能源建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种一)、中国能源建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)、中国能源建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人,根据《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》等相关规则,与发行人《中国能源建设股份有限公司关于董事及副总经理发生变动的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

## 一、 重大事项

根据发行人2024年10月9日披露的《中国能源建设股份有限公司关于董事及副总经理发生变动的公告》,发行人发生的重大事项如下:

发行人董事会于2024年9月29日收到执行董事马明伟先生的书面辞职报告。马明伟先生因年龄原因(退休),申请辞去发行人第三届董事会执行董事职务。辞职后,马明伟先生将不再担任发行人任何职务。

另外,发行人第三届董事会第三十九次会议于2024年9月30日以通讯表决方式召开,会议审议通过聘任李新生先生为发行人副总经理,任期自董事会审议通过之日起至发行人第三届董事会任期届满止。

新任人员基本情况如下:

李新生先生,1979年12月出生,高级政工师、正高级经济师,硕士研究生。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。李先生历任中铁物贸有限责任公司党委书记、执行董事,中国铁路工程集团有限公司(中国中铁股份有限公司)党委办公室(保密办公室)主任,中国铁路工程集团有限公司(中国中铁股份有限公司)党委委员、党委办公室(保密办公室)主任,中国中铁四局集团有限公司党委书记、董事长,中国中铁股份有限公司党委常委、副总裁。

## 二、 影响分析和应对措施

此次发行人董事及副总经理变动属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，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《关于中国能源建设股份有限公司董事及副总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

