

债券代码	137915.SH	债券简称	22 国丰 Y8
债券代码	137700.SH	债券简称	22 国丰 Y6
债券代码	137699.SH	债券简称	22 国丰 Y5
债券代码	185901.SH	债券简称	22 国丰 Y4
债券代码	185900.SH	债券简称	22 国丰 Y3
债券代码	185386.SH	债券简称	22 国丰 Y2
债券代码	185201.SH	债券简称	22 国丰 Y1
债券代码	188919.SH	债券简称	21 国丰 Y5

平安证券股份有限公司关于
烟台国丰投资控股集团有限公司董事发生变更的
临时受托管理事务报告

发行人

烟台国丰投资控股集团有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

平安证券

2024 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）（品种一）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“烟台国丰”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。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。

平安证券股份有限公司作为 21 国丰 Y5、22 国丰 Y1、22 国丰 Y2、22 国丰 Y3、22 国丰 Y4、22 国丰 Y5、22 国丰 Y6、22 国丰 Y8 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。根据发行人披露的《烟台国丰投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、本次董事变更概况

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
郎济才	外部董事	3 年	是	否	否
杨元桂	外部董事	3 年	是	否	否
曲雯	外部董事	3 年	是	否	否

（二）人员变动的原因和依据

根据烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）《关于外部董事解聘有关事项的通知》，郎济才、杨元桂、曲雯本届聘期已满，根据外部董事管理有关规定，因年龄原因不满足续聘要求，经烟台市国资委研究决定，不再担任外部董事职务，不再履行外部董事职责。

（三）新聘任人员的基本情况

截至 2024 年 11 月 8 日，发行人暂未收到外部董事任命文件，待新外部董事相关任命文件出具后，发行人将及时对外披露。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至 2024 年 11 月 8 日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合发行人公司章程约定。

二、本次董事变更对发行人影响

本次人员变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会已

通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响。公司生产经营和内部治理状况稳定，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、受托管理人声明

平安证券作为 21 国丰 Y5、22 国丰 Y1、22 国丰 Y2、22 国丰 Y3、22 国丰 Y4、22 国丰 Y5、22 国丰 Y6、22 国丰 Y8 的受托管理人，根据《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人变更董事事项提醒投资者关注相关风险，并将持续关注、督促发行人严格按照有关规则规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于烟台国丰投资控股集团有限公司董事发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

