

债券代码： 175983.SH  
债券代码： 188807.SH  
债券代码： 138537.SH  
债券代码： 138538.SH  
债券代码： 240227.SH

债券简称： 21 皖投 02  
债券简称： 21 皖投 03  
债券简称： 22 皖投 01  
债券简称： 22 皖投 02  
债券简称： 23 皖投 01

中信证券股份有限公司  
关于  
安徽省投资集团控股有限公司董事发生  
变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 2 月

## 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》《安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》《安徽省投资集团控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《安徽省投资集团控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《安徽省投资集团控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件，以及安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投资集团”、“公司”或“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为安徽省投资集团控股有限公司存续公司债券“21 皖投 02”、“21 皖投 03”、“22 皖投 01”、“22 皖投 02”及“23 皖投 01”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就涉及发行人董事发生变动的相关重大事项报告如下：

一、公司债券基本情况

| 债券简称     | 发行规模<br>(亿元) | 发行日期       | 发行期限<br>(年) | 票面利率<br>(%) |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 21 皖投 02 | 15.00        | 2021-04-09 | 3.00        | 3.60        |
| 21 皖投 03 | 15.00        | 2021-09-27 | 3.00        | 3.30        |
| 22 皖投 01 | 10.00        | 2022-11-01 | 3.00        | 2.69        |
| 22 皖投 02 | 10.00        | 2022-11-01 | 5.00        | 3.04        |
| 23 皖投 01 | 15.00        | 2023-11-21 | 3.00        | 2.95        |

二、重大事项

近期，发行人收到安徽省国资委通知，新聘任方泰峰同志、王亚峰同志、王光平同志为发行人外部董事。

2024 年年初，发行人董事人数为 6 人，此次董事变动后，发行人 2024 年以来董事变动人数为 3 人，变动比例为二分之一，超过三分之一。

发行人已就上述重大事项于 2024 年 2 月 5 日披露《安徽省投资集团控股有限公司关于董事发生变动的公告》。人员变动具体情况如下：

（一）新聘任董事基本情况

方泰峰，1966 年 9 月出生，大学学历，1992 年 7 月至 2007 年 4 月，先后在建设银行淮南分行国际业务部、公司业务部、办公室、财务会计部等部门任职；2007 年 4 月至 2019 年 12 月，在淮南矿业集团财务有限公司曾任总经理助理、副总经理、党支部书记、董事、总经理、董事长等职；2019 年 12 月起，任省属企业专职外部董事；现任安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

王亚峰，1966年4月出生，硕士同等学力，1987年10月至2004年6月，先后在合肥东风化工总厂、省石化局、省石化协会、省经贸委等单位任职；2004年6月至2019年2月，先后任省国资委办公室主任科员，省国资委产权管理局主任科员、副调研员、副局长，省国资委第八监事会办事处正处级专职监事（主任）等职；2019年2月，任省审计厅国有企业审计三室副主任（正处领导职务）；2019年12月起，任省属企业专职外部董事；现任安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

王光平，1966年10月出生，安徽省委党校研究生学历，1989年7月至2006年9月，先后在山东新泰市王家寨煤矿、皖北矿务局、皖北煤电集团刘桥一矿任职；2006年9月至2020年12月，在皖北煤电集团公司曾任董事会秘书处处长、董事会秘书、企划部部长、总经理助理、恒馨房地产开发有限公司董事长等职；2020年12月起，任省属企业专职外部董事；现任安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

## （二）人员变动的原因和依据

根据安徽省国资委《关于孙庆恩等同志外部董事职务任免的通知》（皖国资企干〔2024〕14号），新聘任方泰峰同志、王亚峰同志、王光平同志为安徽省投资集团控股有限公司外部董事。

## （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

## 三、影响分析

本次发行人董事变动符合法律规定和公司章程规定，目前发行人各项业务经营正常，上述变动事项对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力预计无重大不利影响。

中信证券作为相关债券的受托管理人，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。

中信证券后续将密切关注发行人关于相关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》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相关债券的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股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）

