

债券简称：22 宁资 02

22 宁资 03

22 宁资 04

23 宁资 K1

债券代码：185258.SH

185439.SH

185918.SH

138974.SH

中信证券股份有限公司
关于宁夏国有资本运营集团有限责任公司
职工监事变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 3 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》、《宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”、“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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为宁夏国有资本运营集团有限责任公司公开发行公司债券（22宁资 02、22 宁资 03、22 宁资 04、23 宁资 K1）的受托管理人，严格按照以上债券《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，现就相关重大事项报告如下：

发行人 2024 年初监事 1 人，截至目前变动人数为 1 人，已超过年初监事的三分之二。根据发行人于 2024 年 2 月 27 日披露的《宁夏国有资本运营集团有限责任公司关于职工监事变动的公告》，2024 年以来发行人监事变更情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

刘勇，原宁夏国有资本运营集团有限责任公司职工监事，男，1970 年 9 月出生，宁夏青铜峡人，1999 年 6 月入党，1992 年 7 月参加工作。1992 年 07 月至 1993 年 05 月宁夏青铜峡市外事办工作；1993 年 05 月至 1994 年 12 月宁夏青铜峡市外事旅游局工作；1994 年 12 月至 2004 年 08 月宁夏青铜峡市财政局工作（期间，1996 年 08 月至 1998 年 12 月中央党校函授经济管理专业学习；2002 年 09 月至 2006 年中央民族大学企业管理专业学习；1996 年 03 月至 1998 年 03 月在青铜峡市中滩乡中庄村参加小康工作）；2004 年 08 月至 2004 年 12 月宁夏回族自治区国有大型企业第一监事会产权处科员；2004 年 12 月至 2008 年 03 月宁夏回族自治区国有大型企业第一监事会产权管理处副主任科员；2008 年 03 月至 2011 年 07 月宁夏回族自治区国资委产权管理处主任科员；2011 年 07 月至 2011 年 09 月宁夏回族自治区国资委产权管理处副处长；2011 年 09 月至 2015 年 11 月宁夏回族自治区国资委办公室（党委办公室）副主任、机关服务中心主任；2015 年 11 月至 2016 年 10 月宁夏回族自治区国有大型企业监事会调研员；2016 年 10 月至 2017 年 07 月宁夏回族自治区国资委企业负责人管理处（党委组织部）调研员；2017 年 07 月至 2018 年 04 月宁夏国有资本运营集团有限责任公司党群工作部部长；2018 年 4 月至 2018 年 7 月宁夏国有资本运营集团有限责任公司纪检监察部部长；2018 年 07 月至今宁夏国有资本运营集团有限责任公司纪检监察部部

长、纪委副书记；2019年2月至2023年7月担任宁夏国有资本运营集团有限责任公司纪检监察部部长、纪委副书记、职工监事。2023年7月至2024年2月担任宁夏国有资本运营集团有限责任公司职工监事。2023年7月至今担任宁夏水务投资集团有限公司党委副书记。

（二）人员变动的依据

根据2024年2月26日召开的发行人二届二次职工代表大会民主选举结果，吴立权担任发行人职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

吴立权，现任宁夏国有资本运营集团有限责任公司职工监事、巡察办公室主任，工会副主席，男，1970年3月出生，在职大学学历，中共党员。1998年7月至1999年7月，空军雷达兵第52团雷达三站技术员；1999年7月至2001年9月，空军雷达兵第52团灵武雷达站副指导员；2001年9月至2003年3月，空军雷达兵第52团装备处雷达修理所雷达技术员技术十三级；2003年3月至2003年7月，空军雷达兵第52团政治处组织股正连职干事；2003年7月至2004年12月，空军雷达兵第52团政治处宣传股正连职干事；2004年12月至2008年3月，空军雷达兵第52团政治处宣传股副营职干事；2008年3月至2008年9月转业待安置；2008年9月至2009年4月，自治区劳动和社会保障厅办公室副科级干部；2009年4月至2009年9月，自治区人力资源和社会保障厅办公室副主任科员；2009年9月至2010年8月自治区人力资源和社会保障厅办公室主任科员；2010年8月至2014年9月，自治区公务员局主任科员；2014年9月至2018年12月自治区公务员局考试录用与职位管理处副处长；2018年12月至2020年3月，自治区党委组织部公务员二处副处长；2020年3月至2022年3月，自治区党委组织部公务员二处副处长、三级调研员；2022年3月至2022年11月，自治区党委组织部公务员二处副处长、二级调研员；2022年11月至2023年2月，宁夏国有资本运营集团有限责任公司党群工作部（人力资源部）部长；2023年2月至2023年10月，宁夏国有资本运营集团有限责任公司党群工作部（人力资源部）部长、工会副主席；2023年10月至今任宁夏国有资本运营集团有限责任公司巡察办公室主任，工会副主席；2024年2月至今任宁夏国有资本运营集

团有限责任公司职工监事、巡察办公室主任，工会副主席。

截至本临时受托管理事务报告出具日，吴立权不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为，任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

新任职工监事系 2024 年 2 月 26 日召开的发行人二届二次职工代表大会民主选举产生，已履行必要的审批程序。

二、影响分析

发行人目前经营正常，此次职工监事变动为正常人事任免，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。上述人事变动已履行必要的任免程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

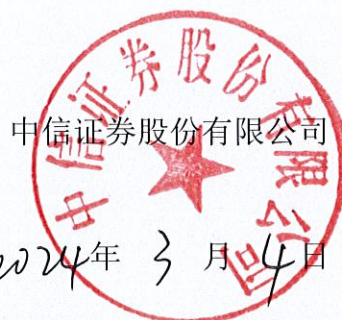
中信证券作为“22 宁资 02”、“22 宁资 03”、“22 宁资 04”和“23 宁资 K1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《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《中信证券股份有限公司关于宁夏国有资本运营集团有限责任公司职工监事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2024年3月4日