

债券简称：21 亦庄国投债 01/21 亦庄 02

债券简称：21 亦庄国投债 02/21 亦庄 03

债券代码：2180274.IB/152956.SH

债券代码：2180275.IB/152957.SH

北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券 债权代理事务临时报告

债权代理人



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

（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《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“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“2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就发行人企业债券重大事项报告如下：

根据发行人于2024年3月6日公告的《北京亦庄国际投资发展有限公司关于董事发生变动的公告》，发行人发生董事变动的事项，张文冬、李颖担任公司董事，张家伦不再担任公司副董事长。具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张家伦，男，1963年9月出生，中国国籍，中央财经大学在职博士研究生学历，会计学专业，无境外居留权。原任公司党委委员、副董事长。曾任江苏省徐州高等经贸职业技术学院教师，首都经济贸易大学会计学院财务教研室主任，校产控股公司财务总监，内蒙古财经学院院长助理，北京亦庄国际投资发展有限公司纪检委员、副总经理。

（二）新任职人员基本情况

张文冬，女，1976年11月出生，中国国籍，中国科学院大学在职硕士研究生学历，工商管理专业，无境外居留权。现任公司党委委员、董事、副总经理职务。曾任北京圣安迪投资管理顾问公司项目部部门经理，北京东方文化资产经营公司企业发展与资产管理部主管，北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部副部长，北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部副部长（主持日常工作），北京亦庄国际投资发展有限公司企业发展部部长、资产管理部负责人（兼），北京亦庄国际投资发展有限公司总经理助理。

李颖，女，1986年7月出生，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，金融学专业，无境外居留权。现任公司党委委员、董事、副总经理职务。曾任北京市国有资产经营有限责任公司项目主管、项目经理、高级项目经理，金融投资部副经理。

（三）人员变动的原因和依据

近期,经有权机构决定,张家伦同志不再担任公司副董事长职务,办理退休;张文冬、李颖同志担任公司董事职务。

二、影响分析

本次董事人员变更,不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。不会对公司董事会、监事会或其他内部有权机构决策有效性产生影响。

根据发行人《公司章程》,公司董事会应由7名董事组成,董事会成员中包括职工董事1名。上述人事变动后,发行人董事会由6人组成,暂缺1名职工董事,尚未由公司职工代表大会选举产生。目前公司治理情况正常,董事缺位不会影响发行人内部决议的有效性,不会对发行人公司治理构成重大不利影响。

中信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。

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《北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券债权代理事务临时报告》之盖章页)

