

债券代码：155457.SH  
债券代码：175985.SH  
债券代码：188504.SH  
债券代码：188633.SH  
债券代码：188968.SH  
债券代码：138581.SH  
债券代码：115410.SH

债券简称：19 国投电  
债券简称：21 国投电  
债券简称：21 电力 Y1  
债券简称：21 电力 Y2  
债券简称：21 电力 Y3  
债券简称：22 电力 Y2  
债券简称：23 电力 Y1

中信证券股份有限公司  
关于国投电力控股股份有限公司董事长辞职  
之临时受托管理事务报告

受托管理人



2024 年 4 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》及已签署的相关债项的《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、国投电力控股股份有限公司（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，由本次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受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为国投电力控股股份有限公司已发行的 19 国投电、21 国投电、21 电力 Y1、21 电力 Y2、21 电力 Y3、22 电力 Y2 及 23 电力 Y1 的受托管理人，严格按照《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《受托管理协议》的约定，现就发行人董事长辞职事宜报告如下：

## 一、重大事项

### （一）人员变动的原因和依据

近日，发行人董事会收到了公司董事长朱基伟先生的辞呈。朱基伟先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务；朱基伟先生确认与发行人董事会并无意见分歧，亦无需提请发行人股东和债权人关注的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关工作规则的规定，朱基伟先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响发行人相关工作的正常进行。

### （二）继任人员情况

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，发行人控股股东提名郭绪元先生为公司董事候选人，发行人将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，朱基伟先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责至公司新任董事长接任为止。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程。

## 二、影响分析

目前，发行人经营一切正常。上述事项属于发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事调整后，发行人的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券股份有限公司作为 19 国投电、21 国投电、21 电力 Y1、21 电力 Y2、21 电力 Y3、22 电力 Y2 及 23 电力 Y1 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，及时对发行人进行电话访谈，了解相关情况，并按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的有关约定，出具本临时受托管理报告并就发行人存续期内出现对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。

中信证券将持续密切关注发行人关于 19 国投电、21 国投电、21 电力 Y1、21 电力 Y2、21 电力 Y3、22 电力 Y2 及 23 电力 Y1 的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，督促发行人做好信息披露工作，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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司董事长辞职之临时受托管理事务报告》盖章页）



2024 年 4 月 15 日