

债券代码： 137143.SH
债券代码： 137710.SH
债券代码： 137711.SH
债券代码： 115173.SH
债券代码： 115174.SH

债券简称： 22SN01EB
债券简称： 22 山能 Y1
债券简称： 22 山能 Y2
债券简称： 23 山能 01
债券简称： 23 山能 02

中信证券股份有限公司
关于山东能源集团有限公司
变更董事及总经理
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024年5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》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、山东能源集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东能源”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券代码：137143.SH，债券简称：22SN01EB）、山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：137710.SH，债券简称：22 山能 Y1）、山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：137711.SH，债券简称：22 山能 Y2）、山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：115173.SH，债券简称：23 山能 01）、山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：115174.SH，债券简称：23 山能 02）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《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人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据山东能源集团有限公司于 2024 年 5 月 6 日出具的《山东能源集团有限公司关于董事及总经理发生变动的公告》，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

张宝才同志原任职山东能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

丁海成同志原任职山东能源集团有限公司外部董事（专职）。

（二）人员变动的原因和依据

因公司正常人事变动，张宝才同志不再担任公司党委副书记、董事、总经理职务，由周鸿同志担任公司党委副书记、董事、总经理职务。丁海成同志不再担任公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

周鸿，男，1970 年 5 月生，中共党员，经济学学士，正高级会计师，正高级经济师，教授级高级政工师。曾任兖矿集团人力资源部部长，兖矿集团经营管理

部部长，兖矿集团党委组织部（人力资源部）部长，兖矿集团总经理助理，兖矿集团党委常委，山东能源集团党委常委兼总审计师，滨州市委常委、组织部部长、统战部部长等职。

发行人相关人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行有权机构审批程序，工商变更手续预计于近期办理完成。

二、影响分析

本次人员变动系公司正常人事调整，预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为 22SN01EB、22 山能 Y1、22 山能 Y2、23 山能 01、23 山能 02 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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》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山东能源集团有限公司变更董事及总经理之临时受托管理事务报告》之盖章页)

