

中信建投证券股份有限公司  
关于北京城建投资发展股份有限公司  
监事发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券代码：185803.SH	债券简称：22 城建 01
185990.SH	22 城建 02
115571.SH	23 京城 01
115622.SH	23 京城 02
240426.SH	23 京城 04

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 6 月

## 重要声明

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》、北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

单位：万元

债券简称	发行规模	发行首日	期限（年）	发行利率
22 城建 01	250,000	2022-06-23	5（3+2）	3.25%
22 城建 02	230,000	2022-07-12	5（3+2）	3.22%
23 京城 01	100,000	2023-06-20	5（3+2）	3.40%
23 京城 02	150,000	2023-07-21	5（3+2）	3.40%
23 京城 04	200,000	2023-12-18	5（3+2）	3.37%

## 二、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职职位	任职起止时间
1	杨玉喜	监事会主席、监事	2021-07 至 2024-04 <sup>1</sup>

杨玉喜，男，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，本次变更前任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

原公司监事杨玉喜先生因退休原因，不再担任发行人监事、监事会主席职务。

### （二）新任职人员的基本情况

#### 新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职职位	任职起止时间
1	王芳	监事会主席、监事	2024-06 至 2024-07

新任职人员基本情况如下：

王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事会主席，北京城建投资发展股份

<sup>1</sup> 杨玉喜先生于2024年4月退休，但因杨玉喜先生离任导致发行人监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，杨玉喜先生在发行人2023年度股东大会选举产生新任监事前持续履行监事职责。

有限公司监事会主席、监事。

经北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议，会议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，王芳女士当选发行人第八届监事会监事。

经北京城建投资发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议，会议审议通过了《关于选举王芳女士为公司第八届监事会主席的议案》，王芳女士当选发行人第八届监事会主席。

### **(三) 影响分析**

上述监事变动，系发行人正常人事调整，预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为 22 城建 01、22 城建 02、23 京城 01、23 京城 02、23 京城 04 的受托管理人，认为上述事宜对发行人的经营和 22 城建 01、22 城建 02、23 京城 01、23 京城 02、23 京城 04 的偿债不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为 22 城建 01、22 城建 02、23 京城 01、23 京城 02、23 京城 04 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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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》、《债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京城建投资发展股份有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司  
2024年6月26日

