

债券简称：112563.SZ

债券代码：17 招路 02

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于董事、监事发生变动的 临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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光大证券所作的承诺或声明。



一、 发行人概况

- (一) 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
- (二) 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910
- (三) 公司法定代表人：白景涛
- (四) 公司信息披露联系人：侯岳屏
- (五) 联系电话：010-56529051
- (六) 联系传真：010-56529111
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn

二、 本期债券基本情况

债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- (一) 债券简称：17 招路 02
- (二) 债券代码：112563
- (三) 债券期限：10 年期
- (四) 债券利率：4.98%
- (五) 债券发行规模：人民币 100,000 万元
- (六) 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



- (七) 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
- (八) 债券发行首日：2017 年 8 月 7 日
- (九) 债券上市交易首日：2017 年 8 月 28 日
- (十) 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为 “17 招路 02” 的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

(一) 召开第二届董事会第三十二次会议

2022 年 10 月 21 日，发行人召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会拟由十二名董事组成，其中八名为非独立董事、四名为独立董事。

经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名白景涛先生、刘威武先生、刘昌松先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，

公司进行董事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，董



事会提名委员会审核，董事会同意提名曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈翎女士、李兴华先生均已取得独立董事资格证书，曹文炼先生、周黎亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

（二）召开第二届监事会第二十二次会议

2022年10月21日，发行人召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名杨运涛先生、黎樟林先生为公司第三届监事会监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（三）召开第二届董事会第三十五次会议

2022年11月30日，发行人召开第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于提名杨旭东先生为公司第三届董事会非独立董



事候选人的议案》。

鉴于刘昌松先生因工作变动申请辞去第三届董事会董事候选人，经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

鉴于上述情况，提名公司第三届董事会非独立董事候选人调整为白景涛先生、刘威武先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生，并提交公司股东大会审议。

（四）召开 2022 年第四次临时股东大会

2022 年 12 月 16 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、经第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十五次会议推荐选举第三届董事会非独立董事的议案

选举白景涛先生、刘威武先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生为第三届董事会董事。

2、经第二届董事会第三十二次会议推荐选举第三届董事会独立董事的议案

选举曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生为第三届董事会独立董事。

3、经第二届监事会第二十二次会议推荐选举第三届监事会监事



的议案

选举杨运涛先生、黎樟林先生为第三届监事会监事。

(五) 召开 2022 年第四次职工代表大会

发行人召开 2022 年第四次职工代表大会，选举武英杰先生担任公司第三届监事会职工监事，并与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

(六) 相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

截至本报告出具日，发行人生产经营情况和财务状况正常，以上事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)



(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事、
监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

