

债券代码：148375.SZ

债券简称：23 中山 K1

债券代码：148605.SZ

债券简称：24 中山 K1

债券代码：148707.SZ

债券简称：24 中山 K2

金圆统一证券有限公司

关于中山公用事业集团股份有限公司三分之一以上董事 发生变动情况的临时受托管理事务报告

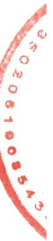
受托管理人：



金圆统一证券有限公司

（住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦
门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九）

签署日期：2025 年 3 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》《中山公用事业集团股份有限公司（作为“发行人”）与金圆统一证券有限公司（作为“受托管理人”）关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关文件，以及中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”“中山公用”）提供的相关文件，由债券受托管理人金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为金圆统一证券所作的承诺或声明。

金圆统一证券有限公司作为中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) (债券简称“23 中山 K1”, 债券代码 148375.SZ)、中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) (债券简称“24 中山 K1”, 债券代码 148605.SZ)、中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期) (债券简称“24 中山 K2”, 债券代码 148707.SZ) 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》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《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。

根据发行人于 2025 年 2 月 10 日出具的《中山公用事业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》和 2025 年 3 月 7 日出具的《中山公用事业集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告》, 发行人发生三分之一以上董事变动的事项, 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

原任职人员为董事黄著文、董事李宏、独立董事华强、独立董事张燎。

(二) 人员变动的原因和依据

发行人于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第 2 次临时股东大会, 选举产生了公司第十一届董事会董事, 发行人董事会完成换届选举。

根据发行人 2025 年 3 月 7 日的公告, 发行人董事会于近日收到公司董事黄著文先生提交的书面辞职报告。黄著文先生由于个人原因, 申请辞去公司第十一届董事会董事及其在董事会战略委员会中担任的职务。辞职后黄著文先生将不再担任公司任何职务。

(三) 变更后的基本情况

发行人新任董事情况如下:

陈林峰, 男, 1977 年 7 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历。曾任珠海清华科技园创业投资有限公司总经理、烟台力合国际先进技术创新中心有限公司总



经理、中山翠亨建汇产业园开发有限公司董事、总经理。现任中山投资控股集团有限公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事。

王磊，女，1985年1月出生，中共党员，工学硕士，具有董事会秘书职业资格，AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格，中级工程师。曾任职于博天环境集团股份有限公司，历任工艺工程师，西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁，中山公用民三联围流域治理有限公司董事长等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理。

李国辉，男，1971年10月出生，财务管理硕士，注册会计师、特许金融分析师。曾任万邦发展管理有限公司高级投资分析师，华润集团有限公司会计总监，华润医药集团有限公司执行董事，首席财务官，中升集团控股有限公司执行董事，联席首席财务官。现任中国飞机租赁集团有限公司执行董事，首席财务官，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事，恒宇集团控股有限公司独立非执行董事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事会换届选举，已经发行人股东大会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及发行人公司章程的相关规定。

黄著文先生的辞职报告自送达发行人董事会之日起生效。

二、上述变更对发行人的影响分析

上述董事会换届选举系正常人事变动，不会对发行人的生产经营、业务开展、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。上述人员变动不影响内部有权决策机构决策的有效性。上述人员变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，黄著文先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作及公司日常生产经营等造成重大不利影响。

三、受托管理人已采取的措施

金圆统一证券作为23中山K1、24中山K1和24中山K2的受托管理人，

为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，在获悉上述事项后，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》的有关规定出具和公告本临时受托管理事务报告。

金圆统一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》、公司债券募集说明书及《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作出独立判断。

四、受托管理人联系方式

受托管理人：金圆统一证券有限公司

联系地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 11 层

联系人：杨华为

联系电话：0592-3117999

（以下无正文）



（本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司三分之一以上董事发生变动情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）



金圆统一证券有限公司

2025年3月14日