

债券代码：155602
债券代码：155603
债券代码：163212
债券代码：163213

债券简称：19 焦煤 01
债券简称：19 焦煤 02
债券简称：20 焦煤 01
债券简称：20 焦煤 02

中信证券股份有限公司
关于山西焦煤集团有限责任公司董事长及总经理发生变动
的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”“焦煤集团”）公开发行2019年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券就发行人本次董事长及总经理变动情况予以披露。具体情况如下：

一、本次债券的基本情况

（一）面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券基本情况

1、公司发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券事项经公司于 2018 年 9 月 29 日召开的第 24 次董事会会议审议通过，并于 2018 年 12 月 17 日经公司控股股东山西省国有资本投资运营有限公司批准。

2、本次债券于 2019 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1062 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

3、2019 年 8 月 12 日，发行人山西焦煤集团有限责任公司公开发行了 2019

年公司债券(第一期)（品种一）（以下简称“19 焦煤 01”）、2019 年公司债券(第一期)（品种二）（以下简称“19 焦煤 02”）。

19 焦煤 01 共募集资金人民币 5 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.51%，起息日为 2019 年 8 月 12 日。19 焦煤 01 于 2019 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市，代码为 155602。

19 焦煤 02 共募集资金人民币 5 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 3.92%，起息日为 2019 年 8 月 12 日。19 焦煤 02 于 2019 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市，代码为 155603。

4、2020 年 3 月 6 日，发行人山西焦煤集团有限责任公司公开发行了 2020 年公司债券(第一期)（品种一）（以下简称“20 焦煤 01”）、2020 年公司债券(第一期)（品种二）（以下简称“20 焦煤 02”）。

20 焦煤 01 共募集资金人民币 10 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.05%，起息日为 2020 年 3 月 6 日。20 焦煤 01 于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所上市，代码为 163212。

20 焦煤 02 共募集资金人民币 10 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 3.42%，起息日为 2020 年 3 月 6 日。20 焦煤 02 于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所上市，代码为 163213。

二、重大事项

根据焦煤集团于 2020 年 4 月 22 日公告的《山西焦煤集团有限责任公司关于公司董事长及总经理发生变动的公告》，具体内容如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据《山西省人民政府关于王茂盛等7人任免职务的通知》（晋政任〔2020〕15号），王茂盛同志不再担任山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“本公司”“焦煤集团”）董事长职务，并不再担任公司法定代表人。

根据《山西省人民政府关于李和林等10人任免职务的通知》（晋政任〔2020〕13号），黄巍同志不再担任山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“本公司”“焦煤集团”）副董事长、总经理职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《山西省人民政府关于王茂盛等 7 人任免职务的通知》(晋政任〔2020〕15 号),任命赵建泽同志担任焦煤集团党委书记、董事长;陈旭忠同志担任焦煤集团党委副书记、副董事长,提名总经理。

根据焦煤集团董事会第 8 次会议于 2020 年 4 月 21 日做出的决议,聘任陈旭忠同志为焦煤集团总经理,其任期自 2020 年 4 月 21 日起生效。

赵建泽同志及陈旭忠同志的简历如下:

赵建泽,男,1964 年 4 月出生,大学学历,经济学硕士,高级会计师,现任山西焦煤集团公司党委书记,董事长。曾任山西建筑工程(集团)公司党委书记、副董事长,山西焦煤集团公司董事、副总经理、总会计师,山西煤炭进出口集团公司党委书记、董事长。2020 年 4 月任现职。

陈旭忠,男,1971 年 4 月出生,研究生学历,工学博士,高级工程师,现任山西焦煤集团公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任大同煤矿集团公司副总经理,大同煤矿集团公司董事、党委常委、副总经理,山西省援疆前方指挥部副总指挥、临时党委副书记,山西晋能集团公司党委副书记、副董事长、总经理。2020 年 4 月任现职。

截至本公告出具之日,上述人员任免已经有权机构批准,正在办理工商信息登记变更手续。

三、影响分析

中信证券作为山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)、山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)的受托管理人,严格按照以上债券《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。中信证券在获悉上述事项后,与焦煤集团进行了沟通,并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日,焦煤集团各项业务经营情况正常。

上述董事长及总经理的变动符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。本次董事长及总经理的变动不会对焦煤集团日常管理、生产经营及偿债能力产生影响;也不会对焦煤集团董事会、监事会决议的有效性产生影响;上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券后续将密切关注焦煤集团对以上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《债券受托管理协议》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)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西焦煤集团有限责任公司董事长及总经理发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

