

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公司董事、高级管理人员 及债券信息披露事务负责人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公开（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《受托管理协议》的约定，中信证券就发行人本次公司董事、高级管理人员及债券信息披露事务负责人发生变动情况予以披露。具体情况如下：

一、本次债券的基本情况

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6月9日公告的《山西焦煤集团有限责任公司关于公司董事、高级管理人员及债券信息披露事务负责人发生变动的公告》，具体内容如下：

（一）人员变动基本情况

1、公司董事变动基本情况

根据山西省人民政府文件晋政任〔2020〕13号、15号、20号等关于领导职务任免的文件精神，山西焦煤集团有限责任公司原董事王茂盛、黄巍、王廉敏、

李堂锁、胡文强、杨清民不再继续担任公司董事职务。此外，公司原董事李洪已退休，亦不再继续担任公司董事。

根据山西省人民政府文件晋政任〔2020〕13号、15号、20号等关于领导职务任免的文件精神，任命赵建泽为山西焦煤集团有限责任公司党委书记、董事长；任命陈旭忠为山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长，提名为总经理人选；任命马步才为山西焦煤集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长。

目前，山西焦煤集团有限责任公司董事会由赵建泽、陈旭忠、马步才、王新平、蔚振廷5名董事组成。

2、公司高级管理人员及债券信息披露事务负责人变动基本情况

根据山西焦煤集团有限责任公司董事会第10次会议于2020年6月4日做出的《关于山西焦煤集团有限责任公司经理层成员调整的决议》（山西焦煤董决〔2020〕10号），决议主要内容如下：

根据山西省人民政府文件晋政任〔2020〕17号、20号、22号等关于领导职务任免的文件精神和中共山西省委组织部晋组干字〔2020〕91号《关于同意陈凯同志任职的复函》，以及公司章程的有关规定，聘任陈旭忠为山西焦煤总经理，聘任张继宏、王为民、李堂锁、胡文强、杨清民、马凌云6人为山西焦煤副总经理；聘任侯水云为山西焦煤总工程师；解聘栗兴仁的山西焦煤总会计师职务，并不再担任公司债券信息披露事务负责人；聘任陈凯为山西焦煤总会计师，并担任公司债券信息披露事务负责人。

（二）新任公司董事、高级管理人员及债券信息披露事务负责人基本情况

1、董事会成员

赵建泽，1964年4月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。1999年12月至2004年9月任山西建筑工程（集团）总公司董事、党委委员、总会计师；2004年9月至2006年12月任山西建筑工程（集团）总公司董事、党委委员、总经理；2006年12月至2014年1月任山西建筑工程（集团）总公司副董事长、党委书记；2014年1月至2015年11月任山西焦煤集团董事、副总经理、总会计师；2015年11月至2020年4月任山煤集团党委书记、董事长；2020年4月至今任山西焦煤集团党委书记、董事长，山煤集团公司党委书记、董事长。

陈旭忠，1971年4月出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。2009年10月至2010年4月任同煤集团副总经理；2010年4月至2016年8月任同煤集团董事、党委常委、副总经理；2016年8月至2018年11月任同煤集团党委常委、副总经理（2017年1月至2018年11月兼任山西省援疆前方指挥部副总指挥、临时党委副书记）；2018年11月至2020年4月任晋能集团党委副书记、副董事长、总经理；2020年4月至今任山西焦煤集团党委副书记、副董事长、总经理。

马步才，1975年11月出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。2019年1月至2020年1月任山西焦煤集团公司副总经理，华晋焦煤党委书记、董事长；2020年1月至2020年5月任山西焦煤集团公司副总经理；2020年5月至今任山西焦煤集团公司党委专职副书记、副董事长。

2、高级管理人员

张继宏，1970年5月出生，中国国籍，中央党校研究生，高级工程师。2009年10月至2011年1月任山西省国有资产经营有限责任公司董事、党委委员、副总经理；2011年1月至2017年4月任山西省国有资产投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2017年4月至2017年5月任中国煤炭博物馆党委书记；2017年5月至2020年5月任中国煤炭博物馆党委书记、馆长；2020年5月至今任山西焦煤集团党委常委、副总经理，中国煤炭博物馆党委书记、馆长。

王为民，1966年1月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。2016年2月至2017年3月任山煤集团副总经理；2017年3月至2018年8月任山煤集团党委委员、董事、副总经理；2018年8月至2020年5月任山煤集团党委副书记、副董事长、总经理；2020年5月至今任山西焦煤集团党委常委、副总经理，山煤集团党委副书记、副董事长、总经理。

马凌云，1976年11月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师。2018年12月至2019年12月任山煤集团总经济师（副总经理待遇）；2019年12月至2020年5月任山煤集团党委委员、副总经理；2020年6月至今任山西焦煤集团公司副总经理。

陈凯，1977年3月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。2018年11

月至 2020 年 5 月任山煤集团党委委员、总会计师；2020 年 6 月至今任山西焦煤集团公司总会计师。

3、公司债券信息披露事务负责人

由于栗兴仁不再担任山西焦煤总会计师职务及公司债券信息披露事务负责人，现由陈凯担任公司债券信息披露事务负责人，简历参见“2、高级管理人员”。

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。

上述人员变更为公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司董事、高级管理人员及债券信息披露事务负责人的变动符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

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《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、高级管理人员及债券信息披露事务负责人发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年6月16日