

债券代码：155426.SH	债券简称：19 国投 01
155561.SH	19 国投 02
155842.SH	19 国投 03
155843.SH	19 国投 04
163247.SH	20 国投 G1
163248.SH	20 国投 G2

**广发证券股份有限公司  
关于国家开发投资集团有限公司  
董事发生变动的受托管理事务临时报告**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）、国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）、国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）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，现就相关重大事项进行报告。

## 一、人员变动的基本情况

2020年12月23日，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任曹培玺、孙承铭、李军、谭星辉为国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）外部董事；陈洪生、崔殿国不再担任国家开发投资集团有限公司外部董事职务。变动后的外部董事简历如下：

曹培玺，男，1955年8月出生，中央党校研究生学历，中共党员，十三届全国政协常务委员，经济委员会副主任。历任青岛发电厂厂长、党委书记，山东省电力工业局局长助理，山东省电力工业局（公司）副局长（副总经理）、党委委员，山东电力集团公司董事长、党委书记，董事、总经理、党委委员，中国华电集团公司筹备组成员，中国华电副总经理、党组成员，总经理、党组书记，中国华能总经理、党组副书记，董事长、党组书记。2020年12月起任国家开发投资集团有限公司外部董事。

孙承铭，男，1959年7月出生，大学学历，中共党员，历任招商局货柜服务有限公司副总经理、总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理，董事、总经理、党总支书记，招商局集团总裁助理，招商局集团副总经理、党委委员。2020年12月起任国家开发投资集团有限公司外部董事。

李军，男，1956年4月出生，在职大专学历，中共党员，历任交通银行武汉分行副总经理，行长（总经理）、党组书记，交通银行总稽核、纪委副书记，交通银行执行董事、副行长、党委委员，交通银行副董事长、行长、党委副书记，中国银行监事

长、党委副书记。2020年12月起任国家开发投资集团有限公司外部董事。

谭星辉，男，1961年9月出生，大学学历，中共党员，中央企业专职外部董事，中盐集团外部董事。历任中国联通计划市场部副部长、部长，运行维护与互联互通部总经理，联通（香港）集团公司执行董事、副总裁，联通A股公司董事、副总裁，联通重庆分公司总经理、党委副书记，中国联通市场营销部总经理，中国邮电器材集团公司总经理、党组副书记、党组书记，通用技术集团副总经理、党组成员，副总经理、党组副书记，董事、党组副书记。2020年9月起任中央企业专职外部董事，2020年12月起任国家开发投资集团有限公司外部董事。

## 二、影响分析

（一）本次董事变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

（二）对公司董事会决议有效性无重大影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合相关法律规定和公司章程规定。

广发证券作为国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）、国家开发投资集团有限公司2019年面向合

格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)、国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告,特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于国家开发投资集团有限公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》盖章页)



广发证券股份有限公司

2020年12月31日