

债券简称：12 中交 02

债券代码：122174.SH

债券简称：12 中交 03

债券代码：122175.SH

招商证券股份有限公司

关于中国交通建设股份有限公司

2021 年度第一次临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“招商证券”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“发行人”）公开发行的中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券（10 年期）、中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券（15 年期）的债券受托管理人，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》等相关规定及本期债券《募集说明书》的约定，现就 2021 年度第一次临时受托管理事务报告如下：

发行人于 2021 年 4 月 8 日发布《中国交通建设股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（以下简称：《公告》），就发行人公司总裁变更事项进行了公告，具体内容如下：

一、事项基本情况

2021 年 4 月 7 日，发行人第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》，同意聘任王海怀先生为发行人公司总裁，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届完成之日止；发行人独立董事就本事项发表了明确的独立意见。为投入更多的精力致力于董事会建设，王彤宙先生不再担任发行人公司总裁职务，王彤宙先生将继续担任发行人公司董事长、执行董事、战略与投资委员会主席及提名委员会主席职务。王海怀先生承诺，保证担任发行人公司总裁职务并兼任公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交

集团)董事、总经理、党委副书记职务期间勤勉尽责,处理好发行人及控股股东的关系,不因上述职务而损害发行人及发行人中小股东之利益。

王海怀先生的简历如下:王海怀先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,现任发行人公司党委副书记,兼任中交集团董事、总经理、党委副书记。王先生于1991年加入中国交通建设股份有限公司,拥有丰富的经营管理经验,历任中交第二航务工程局有限公司董事长兼总经理、中国交通建设股份有限公司港航疏浚事业部总经理、中国交通建设股份有限公司副总裁、中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业,后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位,是正高级工程师、高级经济师。

二、影响分析

截止发行人公告日,发行人未发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化,不存在对本期债券偿付本息能力产生重大影响的情形和风险。

招商证券后续将密切关注发行人对本期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》、“12中交02”、“12中交03”的《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。

招商证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告,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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:投资银行总部债务融资部 安辉 010-60840870

邱晨 010-60840952

联系地址:北京市西城区月坛南街甲1号院3号楼17层招商证券

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司
2021年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

