

债券代码：122168.SH

债券简称：12兖煤02

122272.SH

12兖煤04

**兖州煤业股份有限公司**  
**公开发行2012年公司债券（第一期）（第二**  
**期）**  
**2021年度重大事项临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

二零二一年八月

## 重要声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

兖州煤业股份有限公司于 2012 年 07 月 22 日公开发行兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期），发行规模为 40 亿元，票面利率为 4.95%，期限为 10 年，债券代码为 122168.SH，债券简称为 12 兖煤 02；并于 2014 年 03 月 02 日公开发行兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期），发行规模为 30.5 亿元，票面利率 6.15%，期限为 10 年，债券代码为 122272.SH，债券简称为 12 兖煤 04。山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）承担无限连带担保责任。

中银证券关注到兖州煤业股份（600188.SH）公布《兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关于改聘董事会秘书的公告》、《兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议公告》中银证券作为兖州煤业股份有限公司2012年公司债券的受托管理人，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》、《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《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

### **一、人员变动的基本情况**

经发行人第八届董事会第十三次会议提名委员会提议，提名李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙各位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经发行人第八届董事会第十三次会议批准聘任肖耀猛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会高级管理人员任期一致；聘任张延伟先生为公司副总经理。公司原董事会秘书靳庆彬先生于2021年7月30日向公司提出辞职，经发行人第八届董事会第十三次会议批准聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书，黄霄龙先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，符合交易所有关资格要求。经发行人2021年度第二次临时股东大会同意选举李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙为公司董事。根据兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告，选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。

#### **（一）新聘任人员的基本情况**

##### **1、李伟先生基本情况**

李伟，出生于1966年9月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于1988年加入前身公司，1996年12月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002年5月任兖矿集团战略资源开发部重组处处长，2002年9月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004年3月主持鲍店煤矿党政全面工作，2004年9月任鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007年8月任南屯煤矿党委副书记、矿长，2009年8月任兖矿集团副总工程师兼安全监察局副局长，2010年4月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015年5月任兖矿集团党委副书记、董事、总经理，2016年6月任本公司副董事长，2020年8月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年6月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长，2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

## 2、祝庆端先生基本情况

祝庆瑞，出生于1966年2月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事，山东能源集团有限公司总经理助理。祝先生于1990年加入鲁南化肥厂，2003年任兖矿国泰化工有限公司副总工程师，2007年任兖矿国泰化工有限公司总工程师，2009年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理兼化工项目筹备处主任，2013年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理，内蒙古荣信化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2014年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理，内蒙古荣信化工公司党委书记、执行董事、总经理，2015年任兖矿煤化工有限公司党委副书记、董事、总经理，2016年任兖矿化工有限公司党委副书记、董事、总经理，2018年任陕西未来能源化工有限公司党委书记、董事、总经理，2020年任山东能源集团有限公司总经理助理，陕西未来能源化工有限公司党委书记、董事、总经理，2021年8月任本公司董事。祝先生毕业于华东理工大学。

## 3、张延伟先生基本情况

张延伟，出生于1973年2月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于1993年加入枣庄矿务局，2005年任枣庄矿业集团公司龙口柳海矿业公司总工程师，2011年任枣庄矿业集团公司生产技术处副处长，2014年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司生产副经理、党委委员，2015年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司执行董事、经理、党委委员，2016年任枣庄矿业集团公司

付村煤业公司执行董事、经理、党委副书记，2017年任枣庄矿业集团公司新安煤业公司执行董事、经理、党委委员，2018年任枣庄矿业集团公司副总经理，2020年4月任枣庄矿业集团公司党委副书记、总经理、董事，2021年7月任本公司副总经理。张先生毕业于山东科技大学。

#### 4、肖耀猛先生基本情况

肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于1994年加入前身公司，2013年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018年7月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020年4月任本公司副总经理，2021年7月任本公司党委书记、总经理，2021年8月任本公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。

#### 5、黄霄龙先生基本情况

黄霄龙，出生于1977年11月，高级经济师，法律硕士，本公司董事、董事会秘书。黄先生于1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012年任本公司董事会秘书处副处长，2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2016年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，2020年8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员，2021年7月任本公司董事会秘书，2021年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

### **(二) 人员变动所需程序及其履行情况。**

上述人员变动已履行相关程序。

## **二、影响分析和应对措施**

相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大负面影响。

中银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受托管理事务临时报告，将持续关注发行人相关情况，并提醒投资者注意相关风险。

（本页无正文，为《兖州煤业股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）（第二期）2021 年度重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司



2021年8月25日