

债券代码：143305.SH

债券简称：17 电建债

债券代码：151187.SH

债券简称：19 电建债

债券代码：112939.SZ

债券简称：19 电建 01

# 关于中国电建地产集团有限公司公司债券 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 11 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》《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

2017 年 9 月 25 日，中国电建地产集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）完成发行，债券简称“17 电建债”，发行规模 10 亿元，票面利率 5.58%，期限 5 年。

2019 年 1 月 30 日，中国电建地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券完成发行，债券简称“19 电建债”，发行规模 10 亿元，票面利率 5.18%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2019 年 7 月 25 日，中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“19 电建 01”，发行规模 8.6 亿元，票面利率 4.27%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

## 二、本期债券的重大事项

中国电建地产集团有限公司（简称“发行人”、“公司”）于 2021 年 11 月 15 日披露《中国电建地产集团有限公司关于董事、监事、董事长发生变动的公告》（简称“《公告》”），就发行人董事、监事、董事长变动的重大事项进行披露。具体情况如下：

### 1、原任职人员基本情况

中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）董事会成员、监事会成员及公司法定代表人发生变更，公司原董事会成员 5 人，为夏进、薛志勇、唐定乾、张维荣和路玉武。原监事会成员 5 人，为李劲松、许宁、党卫、廖红云和宁晔。原董事长为夏进。

### 2、人员变动原因和相关程序

因公司经营发展需要及工作变动原因，电建地产董事、监事、董事长发生变更如下：

董事会成员由 5 人调至 6 人。调整 3 人，为原董事长夏进，董事唐定乾，董事张维荣；新增 4 人，为董事长王海波，外部董事邓孟元，外部董事李明英，董

事秦普高。

监事会成员由 5 人调至 4 人，调整 1 人，为监事党卫。

上述董事、监事、董事长变动及相应公司章程修改已经公司 2021 年临时董事会、2021 年临时股东会审议通过。

### 3、新聘任人员基本情况

根据《中国电建地产集团有限公司 2021 年第 56 次临时董事会决议》，选举王海波为公司董事长。

公司新任董事长王海波的基本情况如下：

王海波，男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。先后任河南电力安装公司团委副书记，河南第二火力建设公司离退休工作部部长，河南第二火电建设公司登封工程项目部副经理、党总支书记，河南第二火电建设公司新乡豫新工程项目部经理，河南第二火电建设公司鹤壁工程项目部经理，河南第二火电建设公司工会主席、党委副书记，河南第二火电建设公司党委书记、副总经理、总经理，中国电建集团河南工程公司总经理、党委副书记，中国电建集团河南工程有限公司党委书记、董事长。

根据《中国电建地产集团有限公司 2021 年第 6 次临时股东会决议》，选举王海波、李明英、邓孟元、秦普高为董事。

公司新任外部董事李明英的基本情况如下：

李明英，女，1960 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。先后任中南勘测设计研究院规划处室主任、主任工程师、副处长、处长，中南勘测设计研究院风电设计所所长，中南勘测设计研究院副总工程师、副总经济师，中国水电工程顾问集团公司投资管理部副主任、投资管理部主任，中国电力建设集团有限公司投资管理部副主任（主任级）。现退休。

公司新任外部董事邓孟元的基本情况如下：

邓孟元，男，1959 年 4 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。先后任水电八局财务处副处长，水电八局总会计师办公室副主任、总会计师办公

室主任，水电八局副总会计师（兼审计处处长），中国水利水电工程总公司审计部主任，中国水利水电建设集团公司审计部主任，中国水利水电建设股份有限公司审计部主任，中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部主任、监事、纪委委员，中国电力建设股份有限公司审计部主任。现退休。

公司新任董事秦普高的基本情况如下：

秦普高，男，1969年8月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级会计师。先后任水电八局总会计师办公室核算部副主任，水电八局财务处会计核算室主任、财务处副处长，中国水电建设集团公司资金结算中心副主任，中国水电建设集团中环房地产公司总会计师，中国水电建设集团房地产公司总会计师，中国水电建设集团房地产事业部财务总监，中国水电建设集团房地产公司总会计师、党委委员，中国电建地产集团有限公司总会计师、党委委员，中国电建地产集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员，南国置业股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任中国电建地产集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，南国置业股份有限公司董事长、法定代表人。

公司上述人员变动已完成工商备案工作。

### 三、影响分析

发行人认为，本次公司董事、监事及董事长变动属于正常工作调整，相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力均不会产生重大不利影响。上述人事变动不会影响公司董事会、监事会决议等决议的有效性。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。

### 四、受托管理人已采取的措施

申万宏源承销保荐作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，申万宏源承销保荐就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源承销保荐后续将密切关注发行人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》《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国电建地产集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 11 月 18 日

