

招商证券股份有限公司关于

中国中车集团有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券的债券受托管理人（以下简称“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

发行人于 2021 年 11 月 18 日披露了《中国中车集团有限公司关于公司选举职工代表董事的公告》（以下简称《公告》），公告如下：

（一）新任职人员基本情况

中国中车集团有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第二届职工代表大会第一次职工代表团（组）长联席会议（以下简称“会议”），会议选举王铨先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自会议选举通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。王铨先生简历如下：

王铨先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，工程师，现任中国中车集团有限公司党委副书记，亦任中国中车股份有限公司党委副书记。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长，国务院国资委办公厅（党委办公室）副处级干部、委主任书记办副主任、调研员，领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书，企业领导人员管理一局副局长，中国中车集团有限公司及中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行了公司相关程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，尚需向北京市市场监督管理局办理备案手续。

二、影响分析

根据发行人《公告》，上述重大事项对发行人的影响分析如下：

上述人员变动属于正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。上述人事变动对董事会决策有效性无不利影响。上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的规定。

招商证券作为中国中车集团有限公司 2016 年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露义务，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

招商证券将严格按照《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》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对本期公司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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

招商证券股份有限公司
2021年11月23日