

债券简称：19 青城 G1	债券代码：155761.SH
19 青城 G2	155806.SH
20 青城 G1	163123.SH
20 青城 G2	163199.SH
20 青城 G3	163385.SH
20 青城 G4	163386.SH
20 青城 Y1	163503.SH
20 青城 01	175242.SH
20 青城 02	175243.SH
20 青城 03	175301.SH
20 青城 04	175302.SH
20 青城 05	149320.SZ
20 青城 06	149321.SZ
21 青城 01	149389.SZ
21 青城 02	149390.SZ
21 青城 06	149555.SZ
21 青城 07	149581.SZ
21 青城 08	149582.SZ
21 青城 09	149647.SZ
21 青城 10	149648.SZ
21 青城 11	149737.SZ

**华泰联合证券有限责任公司关于
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
重大事项受托管理事务临时报告**

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二二年一月

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》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛城市建设投资(集团)有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

根据《中共青岛市国资委委员会关于刘裕良同志任职的通知》（青国资党〔2021〕97号），青岛城市建设投资（集团）有限责任公司新增董事刘裕良。根据《中共青岛市国资委委员会关于董事会成员任职规范调整的通知》（青国资党〔2021〕111号），青岛城市建设投资（集团）有限责任公司新增刘瑞波、刘春华、梁波、王莉4名外部董事，任期一年，原董事姜毅、高玉贞不再担任公司董事。

原董事基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
姜毅	党委委员、总会计师、董事	2014.02.26 至今（党委委员） 2014.03.18 至今（总会计师） 2020.06.12 至 2021.12.31（董事）	是	否	否
高玉贞	党委委员、副总经理、董事	2018.08.28 至今（党委委员） 2019.12.31 至今（副总经理） 2020.06.12 至 2021.12.31（董事）	是	否	否

新任董事基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
刘裕良	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
刘瑞波	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
刘春华	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
梁波	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否
王莉	外部董事	2021.12.31 至今	是	否	否

刘裕良先生，1962年出生，硕士研究生学历。现兼任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛海发国有资本投资运营集团有限公司外部董事。曾任青岛国际机场集团有限公司总经理，青岛国信发展(集团)有限责任公司党委书记，青岛城市发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

刘瑞波先生，1963年出生，博士研究生学历。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，山东财经大学金融学院教授，中国商业史学会常务理事，山东省经济学会副会长，山东省商业经济学会副会长。历任山东财政学院投资经济系、金融系讲师、副教授、教授、副主任，财务处、科研处处长，

山东财经大学科研处、审计处处长，燕山学院院长教授，威海市商业银行独立董事，山东高速股份有限公司外部董事。

刘春华先生，1976 年出生，博士研究生学历。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，青岛华商智业企业管理咨询有限公司董事长，北大元培智库、西安交通大学、中国海洋大学客座教授，山东外贸职业学院、南开大学学生创业导师。历任海尔空调本部营销总监，海尔集团董事长私人秘书，帅康集团常务副总裁。

梁波先生，1972 年出生，硕士研究生学历，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，华为大学、南方科技大学教授，深圳杰恩创意设计股份公司独立董事。历任锦州石化设备厂科长，中兴通讯移动技术生产部经理，华为手机制造部经理，华为终端交付体系、欧洲消费者 BG 人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部部长，华为终端党委书记，华为终端战略 MKT 人力资源部部长。

王莉女士，1974 年出生，本科学历，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司兼职外部董事，山东文康律师事务所合伙人、证券部主任，青岛资本市场部中小投资者权益保护法律顾问团成员。历任中国中煤能源集团青岛有限公司企业法律顾问。

二、影响分析和应对措施

根据市国资委统一部署，为规范董事会建设，完善企业法人治理结构，加快建立中国特色现代企业制度，推动国有企业改革发展，发行人对其对董事会成员任职进行了调整。本次调整符合《公司法》等相关法律法规的规定，发行人《公司章程》将根据市国资委安排同步修订，本次调整不会对发行人正常的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛城市建设投资（集团）
有限责任公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

