
关于
山东铁路投资控股集团有限公司
公司债券的
董事变动事项
临时受托管理事务报告

债券简称：21 鲁铁 G2

债券代码：185074.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 8 月 23 日

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》、《山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及山东铁路投资控股集团有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行 期限	债券 余额	交易 场所
山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）	21 鲁铁 G2	185074.SH	2021-12-10	5	20	上交所

二、重大事项

根据山东铁路投资控股集团有限公司于 2022 年 8 月 16 日出具的《山东铁路投资控股集团有限公司关于公司董事变动的公告》，发行人外部董事张西斌先生被免职，具体情况如下：根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会近日下发的《山东省国资委关于张寿利、张西斌免职的通知》，山东省国资委决定免去张西斌的山东铁路投资控股集团有限公司外部董事职务。

三、影响分析和应对措施

根据现行的公司章程，发行人的董事会暂定由 7 名董事组成。上述人员变动后，发行人的董事会由 8 名董事组成。目前发行人正在推进办理修改公司章程事宜。

上述董事免职事项属于发行人正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规定，不会对董事会及其决议的有效性产生影响，不会对发行人的治理结构、正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于山东铁路投资控股集团有限公司公司债券的董事变动事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

