

债券代码：150805  
债券代码：150927  
债券代码：162235  
债券代码：162388  
债券代码：166098  
债券代码：188154  
债券代码：188676  
债券代码：185534  
债券代码：185783

债券简称：18 陕集 01  
债券简称：18 陕集 02  
债券简称：19 陕煤 01  
债券简称：19 陕煤 02  
债券简称：20 陕煤债  
债券简称：21 陕煤 Y1  
债券简称：21 陕煤 Y3  
债券简称：22 陕煤 Y1  
债券简称：22 陕煤 Y3

华泰联合证券有限责任公司关于  
陕西煤业化工集团有限责任公司董事发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（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）

2022 年 9 月

# 声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“陕煤集团”）提供的资料和数据。

## 一、人员变动的基本情况

经陕西省人民政府陕政任字【2022】56号文决定，免去付战超的陕西煤业化工集团有限责任公司董事职务，退休。

经陕西省人民政府陕政任字【2022】92号文决定，免去郑忠堂的陕西煤业化工集团有限责任公司副董事长、董事职务，退休。

经陕西省人民政府陕政任字【2022】101号文决定，免去尤西蒂、王俐俐的陕西煤业化工集团有限责任公司董事职务。

经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资任【2022】11号文决定，聘任马宝平、王建利、肖新房、闫占社、魏铁平为陕西煤业化工集团有限责任公司外部董事，聘期三年。

截至本报告出具之日，上述新任职董事均不存在持有公司股份和债券的情况，不存在公务员兼职行为。

上述人员变动已经有权机构审议，发行人正在办理工商登记变更手续。

## 二、影响分析

上述人事变动后，公司治理结构得到进一步完善。根据《陕西煤业化工集团有限责任公司章程》，公司董事会成员由出资人委派的董事和职工代表组成，职工代表由公司职工代表大会选举产生，且董事会由九名董事组成，其中有一名职工代表。本次变动后，公司实有9名董事，符合《公司章程》规定的人数，公司治理结构健全。

公司上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生不利影响。

华泰联合证券作为“18 陕集 01”、“18 陕集 02”、“19 陕煤 01”、“19 陕煤 02”、“20 陕煤债”、“21 陕煤 Y1”、“21 陕煤 Y3”、“22 陕煤 Y1”和“22 陕煤 Y3”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人董事发生变动对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次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，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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于陕西煤业化工集团有限责任公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2022年9月7日