

证券简称	22 交投 G2	代码	137947.SH
	22 交投 G1		137946.SH
	22 交投 Y2		137772.SH
	22 交投 Y1		185568.SH
	21 交投 G2		175852.SH
	21 交投 G1		175698.SH
	20 交投 Y5		175451.SH
	20 交投 Y3		175329.SH
	20 交投 Y1		163795.SH

## 中信证券股份有限公司

# 关于中交投资有限公司董事、高级管理人员 发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 3 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》、《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中交投资有限公司公开发行 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《中交投资有限公司公开发行 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中交投资有限公司公开发行 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中交投资有限公司（以下简称“中交投资”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为中交投资有限公司公司债券（“22交投G2”、“22交投G1”、“22交投Y2”、“22交投Y1”、“21交投G2”、“21交投G1”、“20交投Y5”、“20交投Y3”、“20交投Y1”）的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于2023年2月24日公告的《中交投资有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》，发行人本次董事、高级管理人员变动的具体情况如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员的基本情况

根据集团文件，经董事会审议通过，聘王华伟任公司首席合规官；聘张婷任公司副总经理；聘田丽萍任公司副总经理；聘廖家军任中交投资有限公司（以下简称“中交投资”或者“公司”）董事、总经理，蔡奉祥不再担任公司总经理职务。

蔡奉祥，公司董事长、党委书记，男，1975年出生，汉族，中共党员，高级工程师，中国地质大学土木工程硕士。1994年7月至2005年11月，历任铁五局一处宝成铁路指挥部技术员、铁五局一处宝成铁路指挥部经营计划室主任、铁五局一处成都分公司经营计划室主任、中铁五局一公司经营开发部副部长、中铁五局一公司经营开发部部长；2005年11月至2006年4月，任中铁五局一公司副总经济师兼经营开发部部长；2006年4月至2006年6月，任中铁五局一公司副总经济师；2006年6月至2009年12月，任中交股份总承包经营分公司铁路工程部副经理兼中交股份岳阳城陵矶新港项目总经理部总经理；2009年12月至2012年9月，任中交股份总承包经营分公司工程二部副经理兼湖北中交咸通高速公路有限公司副总经理；2012年9月至2015年6月，历任南京中交江北城市开发有限公司总经理、董事、党委书记；2013年11月至2015年6月，任南京中交江北城市开发有限公司党委书记；2014年8月至2015年6月，任南京中交置业有限公司董事、总经理；2015年6月至2015年12月，历任中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司总经理、党委书记；2016年3月至2016年11月，

任中交投资有限公司总经理助理；2016年11月至2018年11月任中交投资有限公司副总经理；2018年11月起任中交投资有限公司党委副书记、董事、总经理；2022年7月至今任中交投资有限公司法定代表人、董事长、党委书记。

## （二）人员变动的原因和依据

根据集团文件，聘王华伟任公司首席合规官；聘张婷任公司副总经理；聘田丽萍任公司副总经理；聘廖家军任公司董事、总经理，蔡奉祥不再担任公司总经理职务。

## （三）新聘任人员的基本情况

廖家军，总经理，男，1974年出生。1992年7月至1996年8月就读于中央财经大学税务系税务专业。1996年8月至1998年1月任西藏自治区昌都地区八宿县财政局干部。1998年1月至2005年8月，任西藏自治区昌都地区统计局副主任科员。2005年8月至2007年3月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）副主任科员。2007年3月至2010年10月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）主任科员。2010年10月至2013年11月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）副处长。2013年11月至2019年1月，任西藏自治区发展和改革委员会国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）副处长（正处级）。2019年1月至2023年2月历任中交投资有限公司监事、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席。2023年2月至今任中交投资有限公司董事、总经理、党委副书记。

田丽萍，女，1971年10月出生，正高级工程师，同济大学工程硕士。1994年7月至2003年4月任职于北京市泰克公路科学技术研究所，2003年4月至2005年11月任北京泰克华诚公司经理，2003年至2015年曾任职于中咨泰克、北京泰克华诚、中咨集团北京第六分公司，历任经理、总经理助理、副总经理等职务，2015年1月至2017年9月历任中咨集团总经理助理、副总法律顾问、机电事业部总经理，中咨泰克党委，现任中交投资有限公司副总经理。

张婷，女，1981年10月出生，高级工程师，清华大学建筑学博士。2012年11

月至2016年7月，历任中交（厦门）投资有限公司设计部副经理、经理、副总监、副总经理，2016年7月至2019年3月，历任中交投资有限公司地产部副总经理、执行总经理、总经理，2019年3月至2021年11月任中交投资有限公司房地产投资部总经理，2019年11月至2022年9月任中交投资有限公司总经理助理，现任中交投资有限公司副总经理。

王华伟，首席合规官，男，汉族，1977年出生，党员，高级经济师，1996年至2002年曾就读于河北大学及中国政法大学，2010年至2013年曾就读于北京大学法学院，2007年至2008年任中交投资有限公司综合办公室经理，2008年6月至2021年11月历任中交投资有限公司法律事务部经理、高级经理、临时负责人、副总经理、总经理，2018年12月至2021年11月任中交投资有限公司副总法律顾问，2021年11月至今任中交投资有限公司总法律顾问、法律风控部总经理，现任中交投资有限公司首席合规官。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动已经中交投资有限公司第三届董事会第三次会议、中交投资有限公司第三届董事会第四次会议、中交投资有限公司第三届董事会第六次会议、中交投资有限公司第三届董事会第十一次会议决议通过，已履行必要的审批程序。中交投资有限公司将按照有关规定尽快完成上述人事变动事项的工商变更登记及备案手续。

## **二、影响分析**

中交投资有限公司目前经营正常，此次董事、高级管理人员变动为正常人事任免，不会对中交投资有限公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。本次变动不影响中交投资原有董事会决议的有效性。上述人事变动已履行必要的任免程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

中信证券作为“22 交投 G2”、“22 交投 G1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 Y1”、“21 交投 G2”、“21 交投 G1”、“20 交投 Y5”、“20 交投 Y3”、“20 交投 Y1”的债券受托管理人，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，中信证券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》及《受托管理协议》等规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中交投资有限公司董事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 / 日