

债券代码：	115290.SH	债券简称：	23 中化 Y2
债券代码：	115002.SH	债券简称：	23 中化 Y1
债券代码：	138601.SH	债券简称：	22 中化 Y3
债券代码：	137987.SH	债券简称：	22 中化 Y2
债券代码：	185714.SH	债券简称：	22 中化 Y1
债券代码：	185209.SH	债券简称：	22 中化 02
债券代码：	185221.SH	债券简称：	22 中化 01
债券代码：	185064.SH	债券简称：	21 中化 04
债券代码：	185062.SH	债券简称：	21 中化 03
债券代码：	188404.SH	债券简称：	21 中化 02
债券代码：	188403.SH	债券简称：	21 中化 01
债券代码：	188093.SH	债券简称：	21 中化 Y6
债券代码：	188092.SH	债券简称：	21 中化 Y5
债券代码：	175963.SH	债券简称：	21 中化 Y4
债券代码：	175703.SH	债券简称：	21 中化 Y2

中信建投证券股份有限公司关于  
中国中化股份有限公司董事发生变动的  
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二三年五月

## 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国中化股份有限公司（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发行人提供的资料或说明。

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、 本期债券基本情况

单位：亿元、年、%

债券简称	发行规模	起息日	期限	票面利率
23 中化 Y2	40.00	2023-04-20	2+N	3.12
23 中化 Y1	40.00	2023-03-13	2+N	3.20
22 中化 Y3	34.00	2022-12-01	2+N	3.18
22 中化 Y2	40.00	2022-10-24	2+N	2.46
22 中化 Y1	20.00	2022-04-28	3+N	3.18
22 中化 02	20.00	2022-01-20	5	3.10
22 中化 01	20.00	2022-01-20	3	2.79
21 中化 04	10.00	2021-11-29	5	3.42
21 中化 03	30.00	2021-11-29	3	3.10
21 中化 02	10.00	2021-07-19	5	3.53
21 中化 01	30.00	2021-07-19	3	3.24
21 中化 Y6	10.00	2021-05-06	3+N	3.79
21 中化 Y5	25.00	2021-05-06	2+N	3.60
21 中化 Y4	20.00	2021-04-12	3+N	3.77
21 中化 Y2	10.00	2021-03-18	3+N	3.90

## 二、 本期债券重大事项

根据中国中化股份有限公司于2023年4月26日发布的《中国中化股份有限公司关于董事发生变动的公告》，本期债券重大事项具体内容如下：

近日，中国中化股份有限公司2023年第一次临时股东大会召开，根据会议决定：免去李庆同志担任的中国中化股份有限公司董事职务，同意焦健、陈德春同志担任中国中化股份有限公司董事。相关职务任免按有关法律规定办理。

新聘任人员的基本情况：

焦健同志，现任中国中化股份有限公司董事，中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。本科毕业于南开大学国际经济专业，后在职攻读加拿大圣玛丽大学工商管理专业获工商管理硕士学位，正高级工程师。此前任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、五矿有色金属股份有限公司董事长、五矿资源有限公司（MMG）董事长。曾任中国五矿集团有限公司总经理助理，中国五矿股份有限公司副总经理，五矿有色

金属控股有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司党委书记、总经理，五矿资源有限公司（MMG）CEO、执行董事等职务。

陈德春同志，现任中国中化股份有限公司董事、中国中化控股有限责任公司董事、党组副书记。毕业于武汉水利电力学院电力工程系。高级工程师。此前曾任北京水利电力经济研究所助理工程师，国家能源投资公司计划部工程师，国家开发投资公司综合计划部业务副经理、资金计划处处长、经营部计划统计处处长，国家开发投资公司经营部副主任、计划财务部副主任、经营管理部主任，国家开发投资公司副总经理、党组成员，国家开发投资集团有限公司副总经理、党组成员，中国中化集团有限公司副总经理、党组成员等职务。2021年4月出任中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员。目前兼任中国中化控股有限责任公司总审计师，中化资本有限公司董事长，中化资本投资管理有限责任公司董事长。

上述人员变动履行了所需程序，符合相关要求。

### 三、 重大事项的影响

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响，相关变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

中信建投证券作为“21中化Y2”、“21中化Y4”、“21中化Y5”、“21中化Y6”、“21中化01”、“21中化02”、“21中化03”、“21中化04”、“22中化01”、“22中化02”、“22中化Y1”、“22中化Y2”、“22中化Y3”、“23中化Y1”、“23中化Y2”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述公司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。

特此提醒投资者关注上述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出

独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国中化股份有限公司董事发生变动的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

