

债券代码：184631.SH/2280476.IB

债券简称：22振东01/22振东债01

招商证券股份有限公司关于临沂振东建设投资 有限公司董事、监事、董事长、总经理、 财务负责人和信息披露事务负责人变动的临 时债权代理事务报告

债权代理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年九月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》、本次债券《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、临沂振东建设投资有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由债权代理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为临沂振东建设投资有限公司发行的2022年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《债权代理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于2023年9月6日披露《临沂振东建设投资有限公司关于董事、监事、董事长、总经理、财务负责人和信息披露事务负责人变动的公告》（以下简称：“《公告》”），就公司人事变动事项进行披露，具体情况如下：

（一）原相关人员任职情况

表1 董事、监事及高级管理人员原任职情况及变动原因

姓名	职务	性别	任职时间	年龄 (岁)	变动原因
李 静	董事长、总经理、法定代表人、财务负责人、信息披露事务负责人	女	2021.04-2023.08	47	工作调动
王远铭	董事	男	2021.04-2023.08	46	工作调动
唐立杰	董事	男	2021.04-2023.08	41	工作调动
李 淼	职工董事	男	2021.04-2023.08	34	工作调动
朱文昊	职工董事	男	2021.04-2023.08	38	工作调动
苏 平	监事长	女	2021.04-2023.08	50	工作调动
张建峰	监事	男	2021.04-2023.08	43	工作调动
马福康	职工监事	男	2021.04-2023.08	36	工作调动

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

1、任职决定

根据2023年8月公司股东会决议、董事会决议、公司职工大会决议及修订后的《公司章程》：

解散原董事会，成立新的董事会，成员为：杜刚、颜小博、梁译、陈运霖、武俊乐。免去李静董事长、总经理、法定代表人、财务负责人及信息披露事务负责人职务，选举杜刚为公司董事长，兼任总经理、法定代表人及信息披露事务负责人；

任命颜小博为公司财务负责人。

解散原监事会，成立新的监事会，成员为：庄博、许颖、赵国键，选举庄博为监事长。

2、新任职人员聘任安排

表 2 新任职人员聘任安排

姓名	职务	性别	任职时间	年龄（岁）
杜刚	董事长、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人	男	2023 年 8 月	49
颜小博	董事兼财务负责人	男	2023 年 8 月	39
梁译	职工董事	男	2023 年 8 月	36
陈运霖	董事	男	2023 年 8 月	29
武俊乐	董事	男	2023 年 8 月	35
庄博	监事长	男	2023 年 8 月	30
许颖	职工监事	女	2023 年 8 月	29
赵国键	监事	男	2023 年 8 月	32

3、新任职人员基本情况

杜刚，男，1974 年 1 月出生，大专学历，先后任职于临沂沂森集团、临沂市河东区财政局、临沂振东建设投资有限公司、临沂国际生态城建设投资集团有限公司，2023 年 8 月起任公司董事长，兼任总经理、法定代表人和信息披露事务负责人。

颜小博，男，1984 年 4 月出生，大专学历，先后任职于临沂盛大会计师事务所、临沂振东建设投资有限公司，2023 年 8 月起任公司董事兼财务负责人。

梁译，男，1987 年 11 月出生，本科学历，先后任职于临沂市河东区凤凰岭街道办事处、临沂振东建设投资有限公司，2023 年 8 月起任公司职工董事。

陈运霖，男，1994 年 11 月出生，大专学历，先后任职于临沂市河东区人民武装部、临沂振东建设投资有限公司，2023 年 8 月起任公司董事。

武俊乐，女，1988 年 10 月出生，本科学历，先后任职于临沂师苑房地产开发有限公司、山东阜丰置业有限公司、临沂城资新鸥鹏房地产开发有限公司、临沂振东建设投资有限公司，2023 年 8 月起任公司董事。

庄博，男，1993 年 10 月出生，本科学历，2019 年 3 月任职于临沂振东建设投资有限公司，2023 年 8 月起任公司监事长。

许颖，女，1994 年 7 月出生，本科学历，先后任职于沂蒙交通投资发展集团、

临沂丰城土地开发整理有限公司、临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司职工监事。

赵国键，男，1991年10月出生，本科学历，21年12月任职于临沂振东建设投资有限公司，2023年8月起任公司监事。

本次公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更系公司正常人事变动，不会对公司正常经营及本期债券的按时足额偿付造成影响。

（三）备案情况

截至本公告发布之日，上述人员变动有关工商变更登记手续已经办理完毕。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，以上人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响；对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

招商证券股份有限公司作为“22振东01/22振东债01”的债权代理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债权代理人职责，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、本次债券《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定出具本临时债权代理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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《公司信用类债券信息披露管理办法》、本次债券《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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《招商证券股份有限公司关于临沂振东建设投资有限公司董事、监事、董事长、总经理、财务负责人和信息披露事务负责人变动的临时债权代理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2023年 9月 8 日