

债券代码：188077

债券简称：21 曹国 02

债券代码：188715

债券简称：21 曹国 04

债券代码：185514

债券简称：22 曹国 02

中邮证券有限责任公司
关于曹妃甸国控投资集团有限公司董事、监
事、高级管理人员发生变动暨公司信息披露
负责人变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

2023 年 10 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》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021年1月28日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕307号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

2021年4月28日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21曹国02”）发行，发行规模为6亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.0%。截至本报告出具日，“21曹国02”尚在存续期内。

2021年9月29日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21曹国04”）发行，发行规模为10亿元，期限为5（3+2）年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.5%。截至本报告出具日，“21曹国04”尚在存续期内。

2022年3月10日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22曹国02”）发行，发行规模为4亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.2%。截至本报告出具日，“22曹国02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

表1 发行人原任职董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	任期
1	孙长征	董事、总经理	男	2021.11-2024.11
2	马科	副董事长、执行总经理	男	2020.11-2023.11
3	张义才	董事	男	2020.11-2023.11
4	刘美华	职工董事	女	2022.10-2025.10

序号	姓名	职务	性别	任期
5	丁凤宝	监事会主席	男	2021.11-2024.11
6	金鑫	监事	男	2022.6-2025.6
7	徐杰	职工监事	男	2023.7-2026.7
8	崔卫平	职工监事	男	2020.12-2023.12
9	马会忠	财务总监	男	2022.6-2025.6

注：上表只包含本次发生变动的原任职董事、监事、高级管理人员情况

2、人员变动的原因和依据

曹妃甸国控投资集团有限公司股东决定如下：

(1) 董事会取消副董事长职务。同意免去孙长征、马科、张义才公司董事职务，委派韩泽县、马会忠、王树贤为公司董事。同意公司职代会免去刘美华职工董事职务；同意经职代会选举顾瑗任职公司职工董事，任期三年。董事会由刘永东、韩泽县、马会忠、王树贤、顾瑗五人组成。

(2) 监事会人员由 5 人变为 3 人。同意免去丁凤宝、金鑫公司监事职务，委派董志勇任职公司监事。同意职代会免去崔卫平、徐杰职工监事职务；同意经职代会选举金海建任职公司职工监事，任期三年，监事会由董志勇、于鹏、金海建三人组成。同意经监事会选举董志勇任职监事会主席，任期三年。

(3) 同意经公司董事会聘任韩泽县为公司总经理。

(4) 同意就上述事项对公司章程进行修正。

3、新任职人员情况

表 2 发行人新任职董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	任期
1	韩泽县	董事、总经理	男	2023.9-2026.9
2	马会忠	董事、副总经理	男	2023.9-2026.9
3	王树贤	董事	女	2023.9-2026.9
4	顾瑗	职工董事	男	2023.9-2026.9
5	董志勇	监事会主席	男	2023.9-2026.9
6	金海建	职工监事	男	2023.9-2026.9

新聘任人员基本情况如下：

董事：韩泽县先生，1970年10月出生，天津大学管理学院管理科学与工程博士。曾任职于天津滨海农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长；张家口市融资担保集团有限公司党委副书记、总经理；现任唐山国控集团有限公司总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司董事、总经理。

董事：马会忠先生，1972年2月出生，学士学历，工程师。曾任职于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司工程部项目工程师、计财部副部长、部长；曹妃甸金融发展集团有限公司财务总监；唐山曹妃甸发展投资集团有限公司党委委员、财务总监；现任唐山国控集团有限公司副总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司党委委员、公司董事、副总经理（分管财务工作）。

董事：王树贤女士，1983年4月出生，研究生学历。曾任职于唐山市保障性安居工程投资建设有限公司专员、副部长；曹妃甸区人民政府金融工作办公室科员；唐山曹妃甸发展投资集团有限公司总经理助理、副总经理；曹妃甸金融控股集团有限公司副总经理，现任唐山国控集团有限公司副总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司董事、副总经理。

职工董事：顾瑗先生，1989年2月出生，学士学历。曾任职于曹妃甸区人民政府办公室交流中心科长；现任唐山国控集团有限公司董事会办公室主任，曹妃甸国控投资集团有限公司职工董事、董事会办公室主任。

监事会主席：董志勇先生，1976年1月出生，学士学历。曾任职于曹妃甸区纪委监委监委委员；现任唐山国控集团有限公司纪委书记、监事会主席，曹妃甸国控投资集团有限公司纪委书记兼监事会主席。

职工监事：金海建先生，1991年5月出生，学士学历。曾任职于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司综合办公室主管；曾任唐山曹妃甸发展投资集团有限公司综合办公室助理；现任唐山国控集团有限公司董事会办公室主任助理，曹妃甸国控投资集团有限公司职工监事、董事会办公室主任助理。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经由公司股东决定通过，并于 2023 年 9 月 5 日完成相关工商变更登记手续。

（二）公司信息披露事务负责人变更情况

鉴于马科先生已不再担任公司董事会任职，公司信息披露事务负责人变更为现公司董事马会忠先生，具体信息如下：

表 3 发行人新任信息披露事务负责人情况

姓名	马会忠
职位	董事、副总经理（分管财务工作）
联系地址	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座 9019 室
联系电话	0315-8859780
传真	/
电子邮箱	cgkzbscb@163.com

三、影响分析

本次曹妃甸国控投资集团有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动暨公司信息披露负责人变更后，发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。预计本次人员变动事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中邮证券有限责任公司作为本次债券受托管理人，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》等文件要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述人员变动事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“21 曹国 02”、“21 曹国 04”、“22 曹国 02”公司债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动暨公司信息披露负责人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司



2023年10月11日