

债券简称：21 京投 01

债券代码：152985.SH

债券简称：21 京投债 01

债券代码：2180306.IB

债券简称：23 京投 03

债券代码：270087.SH

债券简称：23 京投债 02

债券代码：2380238.IB

中信建投证券股份有限公司

关于北京市基础设施投资有限公司三分之一以上董事发生变动之临时债权代理事务报告

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



二零二三年十一月

重要声明

本报告依据《2021 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2023 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年北京市基础设施投资有限公司公司债券之债权代理协议》、《2021 年北京市基础设施投资有限公司公司债券之债权代理协议》等相关归档、公开信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（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，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券、2023 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券（以下简称“各期债券”）的债权代理人，按照各期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就发行人董事长及总经理变更情况报告如下：

2023 年 10 月 30 日，发行人发布了《北京市基础设施投资有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，该公告披露了发行人三分之一以上董事发生变动的情况，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）原人员任职情况

张燕友同志原担任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长职务。郝伟亚同志原担任北京市基础设施投资有限公司总经理职务。石伟同志原担任北京市基础设施投资有限公司外部董事职务。王卫东同志原担任北京市基础设施投资有限公司外部董事职务。

（二）新任人员基本情况

根据北京市委、市政府关于京投公司主要领导任免的决定，张燕友同志不再担任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长职务，郝伟亚同志不再担任北京市基础设施投资有限公司总经理职务，担任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

根据北京市国资委相关决定，聘任史克通同志为北京市基础设施投资有限公司外部董事，免去石伟、王卫东同志之北京市基础设施投资有限公司外部董事职务。

郝伟亚，男，硕士研究生，正高级经济师，中共党员，曾任北京市国有资产经营有限责任公司资本运营部副经理，北京集成电路设计园有限公司副总经理、总经理、董事长，北京市基础设施投资有限公司融资建设部高级投资师、投资管理部经理，北京市基础设施投资有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。2014

年7月任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理。2023年9月任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

史克通，男，经济法专业学士，曾任北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事，现任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人，北京市基础设施投资有限公司外部董事。

截至今年年初，公司董事合计8人，截至目前，公司本自然年度内董事累计变动超过三分之一。根据公司章程的约定，公司董事会成员为9人。上述人事变动后，截至本公告发布日，目前董事会成员6人，缺位3人。

除上述事项外，发行人董事和高级管理人员的设置符合公司章程、《公司法》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律规定。发行人董事、监事和高级管理人员不存在公务员兼职领薪的情况，符合相关法律法规的要求。

（三）影响分析

本次人员变动为公司正常的人事变动，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

上述人事变动后，截至目前，市委市政府尚未任命其他人员至公司任职外部董事职务。上述人事变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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《募集说明书》、《债券代理协议》等规定或约定履行债券代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，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北京市基础设施投资有限公司三分之一以上董事发生变动之临时债权代理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

