

债券代码：143126
债券代码：143734
债券代码：155134
债券代码：163112
债券代码：163660
债券代码：175014
债券代码：185041
债券代码：185154
债券代码：185223
债券代码：185224
债券代码：185283
债券代码：137708
债券代码：137709
债券代码：115285
债券代码：115351
债券代码：115446
债券代码：115447

债券简称：17 金隅 02
债券简称：18 金隅 02
债券简称：19 金隅 02
债券简称：20 金隅 02
债券简称：20 金隅 03
债券简称：20 金隅 04
债券简称：21 金隅 01
债券简称：21 金隅 Y2
债券简称：22 金隅 Y1
债券简称：22 金隅 Y2
债券简称：22 金隅 Y4
债券简称：22 金隅 Y5
债券简称：22 金隅 Y6
债券简称：金隅 KY02
债券简称：金隅 KY03
债券简称：金隅 KY04
债券简称：金隅 KY05

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于
北京金隅集团股份有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
(关于董事、监事、高级管理人员发生变动的事项)

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

(住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2023年11月

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新永续期公司债券（第三期）品种一及品种二（债券简称“金隅 KY04”、“金隅 KY05”）、2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新永续期公司债券（第二期）（债券简称“金隅 KY03”）、2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新永续期公司债券（第一期）品种二（债券简称“金隅 KY02”）、2022 年面向专业投资者公开发行人永续期公司债券（第三期）品种一及品种二（债券简称“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y6”）、2022 年面向专业投资者公开发行人永续期公司债券（第二期）品种二（债券简称“22 金隅 Y4”）、2022 年面向专业投资者公开发行人永续期公司债券（第一期）品种一及品种二（债券简称“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”）、2021 年面向专业投资者公开发行人永续期公司债券（第二期）（债券简称“21 金隅 Y2”）、2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（债券简称“21 金隅 01”）、2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第三期）（债券简称“20 金隅 04”）、2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）（债券简称“20 金隅 03”）、2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）品种二（债券简称“20 金隅 02”）、2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）品种二（债券简称“19 金隅 02”）、2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）品种二（债券简称“18 金隅 02”）、北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）品种二（债券简称“17 金隅 02”）的债券受

托管理人（以下简称“受托管理人”），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，现就上述债券重大事项报告如下：

一、发行人于 2023 年 11 月 14 日披露《北京金隅集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》，具体内容如下：

“（一）事项基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	姜英武	总经理
2	李晓慧	独立董事
3	于凯军	监事
4	吴东	执行董事
5	姜长禄	副总经理
6	王肇嘉	职工董事

因工作调整或到龄退休原因，上述任职人员职务发生部分变更。人员变动履行了内部程序。

2、新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	姜英武	董事长
2	顾昱	执行董事、总经理

3	姜长禄	执行董事
4	于月华	监事
5	孔庆辉	副总经理

上述新任人员均已正常履职。

姜英武，1966年10月出生，1989年9月参加工作，山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业毕业，大学学历，正高级经济师，高级工程师。1989年9月至2016年10月历任北京燕山水泥厂技术质量科科长、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京建材集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，建材行业协会常务副秘书长，北京金隅集团有限责任公司建材协会常务副秘书长，北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策研究室主任），北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长；2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理；2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理；2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理；2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。2021年1月至2023年2月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2023年2月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

顾昱，1972年3月出生，1993年7月参加工作，在职研究生学历，工程硕士学位，正高级经济师。顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。2016年6月至2019年10月任北京住总集团有限责任公司副总经理；2019年10月至2020年9月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；2020年9月至2023年7月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理（其间：2020年9月至2023年7月挂职新疆和田指挥部党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理；2023年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。

姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1987年8月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995年8月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股

份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理等职务。2016年5月至2023年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；2023年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。

于月华，生于1972年2月，为中国建材股份有限公司职工代表监事兼总审计师以及审计部总经理。于月华女士在项目管理、财务和审计领域积累了丰富的工作经验。于月华女士自2023年2月至今任中国建材总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席，自2020年7月至今任中国建材职工代表监事，自2020年8月至今任祁连山监事，自2020年7月至2022年5月任中国联合水泥监事及监事会主席，自2018年9月至今任中国建材审计部总经理，自2018年7月至2018年9月任中国建材审计部副总经理（主持工作），自2017年6月至2022年6月担任西南水泥有限公司监事，自2017年5月至2018年7月任中国建材审计监察部副总经理（主持工作），自2015年9月至2017年5月任中国建材财务部副总经理，自2008年2月至2015年9月任国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，自2004年3月至2015年9月先后任北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，自1998年9月至2004年3月先后任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理。于月华女士1994年7

月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，是中国注册会计师。于月华女士被评为 2017 年至 2019 年全国内部审计先进工作者，2020 年荣获国家审计署内部审计研究课题优秀成果，2021 年荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。

孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党员，工程硕士，助理会计师。1995 年 7 月在烟台市福山区财政局参加工作，2017 年 6 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理、营销总部副总经理、川渝大区副总经理、陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，北京金隅集团股份有限公司总经理助理。2018 年 5 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事；2019 年 10 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记；2020 年 1 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事长；2023 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

（二）影响分析

1、公司经营情况稳定，上述人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

2、上述人员变动不会影响董事会、监事会或其他内部有权决策

机构决策的有效性。

3、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。”

二、发行人于 2023 年 11 月 18 日披露《北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》，审议通过了聘任总经理助理的议案，具体内容如下：

“根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任朱岩先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

朱岩，男，汉族，1975 年 8 月出生，籍贯河北肃宁，中共党员，大学学历，经济学学士，正高级会计师。1998 年 7 月在北京市加气混凝土厂参加工作，2008 年 12 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼战略规划部部长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，星牌优时吉建筑材料有限公司董事长。

朱岩先生历任北京市加气混凝土厂财务科员，北京金隅集团财务资金部经理助理，北京水泥厂有限责任公司财务处处长、副总会计师、总会计师、财务总监，北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京新北水水泥有限责任公司、涿鹿金隅水泥有限责任公司、张家口金隅水泥有限公司、北京平谷区水泥二厂有限公司、河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、石家庄金隅混凝土有限公

司、北京金隅兴发水泥有限公司、北京金隅顺发水泥有限公司、北京金隅水泥经贸有限公司、冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司财务总监，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长，北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长、北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长。

2020年5月至今任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2021年11月至今任星牌优时吉建筑材料有限公司董事长；

2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司战略规划部部长；

2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。”

一创投行作为“金隅 KY05”、“金隅 KY04”、“金隅 KY03”、“金隅 KY02”、“22 金隅 Y6”、“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“21 金隅 Y2”、“21 金隅 01”、“20 金隅 04”、“20 金隅 03”、“20 金隅 02”、“19 金隅 02”、“18 金隅 02”、“17 金隅 02”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

一创投行将严格按照《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》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对上述公司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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，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《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京金隅集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告（关于董事、监事、高级管理人员发生变动的事项）》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年11月22日