

债券代码: 136478.SH	债券简称: 16北控02
债券代码: 188030.SH	债券简称: 21北控01
债券代码: 188739.SH	债券简称: 21北控02
债券代码: 137741.SH	债券简称: 22北控Y1
债券代码: 137976.SH	债券简称: 22北控01
债券代码: 137952.SH	债券简称: 22北控02
债券代码: 115323.SH	债券简称: 23北控K1

中国国际金融股份有限公司关于 北京控股集团有限公司三分之一以上董事发生变动的 临时受托管理事务报告

截至本报告出具日,北京控股集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券包括:“16北控02”、“21北控01”、“21北控02”、“22北控Y1”、“22北控01”、“22北控02”和“23北控K1”。

中国国际金融股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人,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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定,根据《北京控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》,中国国际金融股份有限公司现就发行人三分之一以上董事发生变动的相关情况报告如下:

一、人员变动的基本情况

北京控股集团有限公司于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下:

(一) 原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	宋焕政	外部董事
2	刘志新	外部董事

（二）人员具体变动情况

近期根据发行人上级组织安排及相关文件，任命朱国栋先生担任北京控股集团有限公司董事；聘任王金山、王卫东为北京控股集团有限公司外部董事，免去宋焕政、刘志新的外部董事职务。

（三）新聘任人员基本情况

序号	姓名	职务
1	朱国栋	董事
2	王金山	外部董事
3	王卫东	外部董事

公司新任董事简历如下：

朱国栋先生简历见发行人于本月发布的《北京控股集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》。

王金山先生，曾任中国工商银行北京市分行玄武支行党委委员、副行长，房山支行党委书记、行长，崇文支行党委书记、行长，南礼士路支行党委书记、行长，中国工商银行北京市分行党委委员、副行长，北京农村商业银行党委副书记、行长，北京农村商业银行党委书记、董事长、董事会战略委员会主任委员、三农金融服务委员会主任委员。现任北京控股集团有限公司外部董事。

王卫东先生，曾任外交部中国国际法学会干部、通商律师事务所律师、君屹律师事务所律师、隆安律师事务所律师、中策律师事务所合伙人、国浩律师（北京）事务所管理合伙人、国浩律师事务所集团执行合伙人、北京市基础设施投资有限公司外部董事。现任国浩律师（北京）事务所主任合伙人，北京控股集团有限公司外部董事。

截至 2023 年初，发行人董事合计 8 人，截至本报告出具日，发行人自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析

根据《北京控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，发行人董事变动符合《公司法》等相关法律法规以及发行人《公司章程》的相关规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对发行人有权机构决议有效性构成不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为“16 北控 02”、“21 北控 01”、“21 北控 02”、“22 北控 Y1”、“22 北控 01”、“22 北控 02”和“23 北控 K1”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中国国际金融股份有限公司后续将密切关注发行人对本次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《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及相关《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京控股集团有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

