

股票代码：000786.SZ

股票简称：北新建材

债券代码：149680.SZ

债券简称：21北新G1

摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份有限公司董事长及董事变更事项的临时受托管理事务报告

摩根士丹利证券（中国）有限公司作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“21北新G1”）的债券受托管理人（以下简称“摩根士丹利证券”或“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，现对发行人董事长及董事变更事项报告如下：

一、董事长及董事变更事项

发行人2023年第二次临时股东大会于2023年12月6日下午召开。发行人2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》。根据发行人2023年第二次临时股东大会决议，薛忠民先生获选公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

发行人第七届董事会第九次临时会议于2023年12月6日下午召开。发行人第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于补选公司第七届董事会战略与ESG委员会委员的议案》。根据发行人第七届董事会第九次临时会议决议，同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效；同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会战略与ESG委员会委员，并担任主任委员，任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

本次发行人董事长发生变更，由尹自波先生更换为薛忠民先生。

二、影响分析

本次发行人董事长及董事变更事项符合法律规定和公司章程规定，不会对发

行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，不会影响公司已出具董事会决议的效力，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付。

摩根士丹利证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的相关公开信息、披露文件以及发行人向摩根士丹利证券出具的说明文件。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。

摩根士丹利证券作为受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“21北新G1”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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份有限公司董事长及董事变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

摩根士丹利证券（中国）有限公司

2023年12月12日

