

股票简称：中国交建、中国交通建设

股票代码：601800.SH、1800.HK

债券简称：12 中交 03

债券代码：122175.SH

招商证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司董事、监事变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年一月

重要声明

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中国交建”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（15年期）（以下简称：本期债券）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《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

中国交建于2024年1月12日披露《中国交通建设股份有限公司关于关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》，就职工代表监事变动事项进行了公告，主要内容如下：

（一）原任职人员基本情况、变动原因和依据

公司监事会于近日收到公司职工代表监事姚彦敏先生的书面辞职报告。姚彦敏先生因年龄原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。姚彦敏先生在任职职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽责。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月10日召开了职工代表会议，会议选举杨向阳先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。此选举结果及公司原职工代表监事姚彦敏辞任报告生效之日均自2024年1月11日始，即原职工代表监事自该日卸任，新任职工代表监事于该日就职。

（二）新任职人员简历

杨向阳，男，1971年出生，中国国籍，现任公司职工代表监事，同时担任公司工会联合会副主席、工会联合会办公室主任、机关工会主席。杨先生1995年加入公司，拥有丰富的管理经验，历任中交西安筑路机械有限公司营销策划处处长、综合事务处处长、总经理助理，董事、副总经理、总经理（法定代表人）、副董事长、党委书记、董事长等职务。杨先生毕业于长安大学（原西安公路交通大学）机械制造工艺与设备专业，获工学学士学位，后取得长安大学机械工程专业工程硕士学位，是正高级工程师。杨先生2024年1月起担任公司监事。

2024年1月16日，中国交建披露《中国交通建设股份有限公司关于董事辞任

的公告》，主要内容如下：

2024年1月15日，公司董事会收到米树华先生的辞呈。米树华先生因年龄原因，辞去公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员、审计与内控委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。上述辞呈自2024年1月15日起生效。

米树华先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司董事会注意的事项。

米树华先生在担任公司非执行董事、战略与投资委员会委员、审计与内控委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。

二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“12中交03”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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，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《招商证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司董事、监事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2024年1月17日