

债券代码：163794.SH

债券简称：20铁龙01

中德证券有限责任公司
关于
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
副董事长及总经理辞职及聘任总经理
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2024年1月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

- 1、债券名称：**中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：**20铁龙01
- 3、债券代码：**163794.SH
- 4、起息日：**2020-08-19
- 5、发行规模（亿）：**7.5
- 6、债券期限（年）：**3+2
- 7、票面利率：**20200819-20230818，票面利率：3.85%；20230819-20250818，票面利率：3.2%
- 8、兑付日：**2025-08-19
- 9、最新信用评级：**AA+/AA+
- 10、增信情况：**本期债券无增信

二、本次重大事项

（一）中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于副董事长及总经理辞职的公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2024年1月17日发布了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于副董事长及总经理辞职的公告》，具体公告情况如下：

“公司董事会于近日收到公司总经理辛明先生的书面辞职报告，辛明先生由于工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。

公司副董事长李丰岩先生因担任公司总经理职务，申请辞去副董事长职务及董事会审计委员会委员职务。

公司董事会谨向辛明先生和李丰岩先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的

感谢！

特此公告！”

（二）中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于聘任李丰岩先生为公司总经理的事项

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2024年1月17日发布了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》，具体公告情况如下：

“一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2024年1月12日发出。

本次会议于2024年1月16日14:30~15:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，钟成董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案

鉴于辛明先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，经董事长提名，董事会聘任李丰岩先生为公司总经理。

在本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议对该事项进行了审议，认为公司董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意将该事项提交公司第十届董事会第四次会议审议。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

2、关于补选董事会审计委员会委员的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，李丰岩先生因担任公司总经理，已申请辞去董事会审计委员会委员职务，董事会补选韩建成董事为公司董事会审计委员会委员。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告！

附新任总经理简历

李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局（沈阳局集团公司）总调度长；2021年10月至2023年4月任沈阳局集团公司总工程师；2023年4月至今任公司专职副董事长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本期债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并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《中德证券有限责任公司关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司副董事长及总经理辞职及聘任总经理之临时受托管理事务报告》之盖章页)

