

债券简称:	21 国新 04	21 国新 05	21 国新 06	22 国新 01	22 国新 02
	国新 YK01	国新 YK02			
债券代码:	185083.SH	185077.SH	185148.SH	185401.SH	185399.SH
	185858.SH	185859.SH			

中信证券股份有限公司关于 中国国新控股有限责任公司董事长、法定代表人变动 的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）（“21 国新 04”，债券代码 185083）、中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）（“21 国新 05”，债券代码 185077）、中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（“21 国新 06”，债券代码 185148）、中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（“22 国新 01”，债券代码 185401）、中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（“22 国新 02”，债券代码 185399）、中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）（“国新 YK01”，债券代码 185858）、中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）（品种二）（“国新 YK02”，债券代码 185859）的受托管理人，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》、《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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本次重大事项基本情况

根据发行人于 2024 年 1 月 29 日公告的《中国国新控股有限责任公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》（以下简称“公告”）：

（一）原任职人员的基本情况

周渝波，男，1960年6月出生，硕士研究生学历，北京大学经济法专业。历任化工部政法司法规处处长，国家石化局政法司助理巡视员（部委副局级），国家经贸委经济法规司副司长，国务院国资委政策法规局局长、副秘书长，中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长。

（二）人员变动的原因及依据

根据国务院国有资产监督管理委员会的相关决定，任命徐思伟为中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长；免去周渝波中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长、董事职务。同时，根据中国国新控股有限责任公司章程的规定，公司的法定代表人变更为徐思伟。

（三）新任职人员的基本情况

徐思伟，男，1966年8月出生，硕士，对外经济贸易大学国际工商系工商管理硕士专业。历任中国五矿发展股份有限公司总经理，中国五矿集团公司副总裁、党组成员，中国中钢集团公司党委书记、董事长，中国航空器材集团有限公司党委书记、董事长。现任中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述人员安排符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至本报告出具日，相关人员不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。截至本报告出具日，发行人尚未完成工商变更手续。

二、相关事件对发行人债券偿债能力的影响分析

截至本报告出具日，经与发行人确认，发行人本次人员变动属于公司正常的人事变动，不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述相关人员变动预计对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

发行人本次变更1名董事，2024年初至今累计变更1人次，占发行人2024年初董事会成员共9人的11.11%，未超过2024年初董事会成员的三分之一。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为“21国新04”、“21国新05”、“21国新06”、“22国新01”、“22国新02”、“国新YK01”和“国新YK02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关

事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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，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《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项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《中信证券股份有限公司关于中国国新控股有限责任公司董事长、法定代表人变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

