

债券代码：151419.SH
债券代码：188461.SH
债券代码：185114.SH
债券代码：185738.SH

债券简称：19北辰F1
债券简称：21北辰G1
债券简称：21北辰G2
债券简称：22北辰G1

天风证券股份有限公司关于北京北辰实业股份有限公司 总经理变更的受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19北辰F1”，债券代码“151419.SH”）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21北辰G1”，债券代码“188461.SH”）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21北辰G2”，债券代码“185114.SH”）、2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22北辰G1”，债券代码“185738.SH”）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，现就相关重大事项报告如下：

2023年12月6日，发行人董事会收到李云女士的辞任申请。因工作原因，李云女士申请辞去其所担任执行董事、提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，其辞任申请自送达发行人董事会之日起生效。

2023年12月7日，发行人召开第九届董事会第八十九次会议，指

定公司董事长李伟东先生在总经理空缺期间代为履行总经理职责，该代行至董事会聘任新的总经理之日止。

2024年2月6日，发行人召开第九届董事会第九十四次会议，同意聘任梁捷女士为公司总经理。

新聘任总经理梁捷女士简历如下：梁捷女士，54岁，先后毕业于中国政法大学、清华大学，法学学士、工商管理硕士研究生。曾任北京市中关村科技园区海淀园管理委员会投资促进处（海淀区投资促进局）处长（局长），中关村科技园区海淀园管理委员会常务副主任，中关村科技园区海淀园工作委员会副书记，海淀区科学技术委员会主任，海淀区发展和改革委员会副主任、党组书记、主任，2016年9月至2024年1月期间先后担任首钢总公司副总经理，首钢集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。梁捷女士在公司经营管理、法律合规、风险防控等方面具有丰富经验。

天风证券股份有限公司后续将密切关注相关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》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京北辰实业股份有限公司总经理变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）



2024年2月7日