

债券代码: 240190.SH

债券简称: 23 乌江 02

国泰君安证券股份有限公司
关于贵州乌江能源投资有限公司董事发生变动的
2024 年度临时受托管理事务报告

(三)

受托管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。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。

一、本期债券核准情况

2022年7月26日，发行人召开董事会，审议通过了《关于开展债券注册发行工作的议案》。

2022年10月8日，发行人唯一股东贵州乌江能源集团有限责任公司发布了《贵州乌江能源集团有限责任公司关于开展债券注册发行工作的批复》，同意发行人注册发行本次债券。

2023年4月18日，经中国证监会“证监许可[2023]846号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（一）23乌江02

1、债券名称：贵州乌江能源投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券期限：本期债券期限为5年。

3、发行规模：本期债券发行总额为人民币5亿元。

4、票面金额：本期债券票面金额为100元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

三、公司债券的重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员基本情况

迟树芬，女，汉族，1969年2月生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任盘江矿务局山脚树矿团委书记；贵州盘江控股（集团）有限公司组织人事部副部长、工会副主席；贵州盘江采矿工程技术中心有限公司党委委员、纪委书记；

贵州盘江煤电集团有限责任公司工会副主席；贵州能源集团有限公司工会副主席；
贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

2、人员变动的原因和依据

根据《关于滕传芳等同志任免职的函》（能源集团函〔2024〕9号），委派滕传芳为贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事人选。迟树芬不再担任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

滕传芳，女，汉族，1970年7月出生，贵州岑巩人。1992年7月参加工作，2010年6月加入中国共产党，大学学历，1992年7月毕业于长沙水利电力师范学院会计学专业，会计师，历任贵州能源集团电力投资有限公司（贵州盘江电投发电有限公司）审计部主任，现任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动尚未完成工商变更登记相关手续。

（二）影响分析

1、对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人事变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

2、对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

3、上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规及公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

四、提醒投资者关注的事项

作为“23乌江02”的受托管理人，国泰君安与发行人进行了沟通，已督促发行人履行信息披露义务，特此提醒投资者关注相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：李紫惠、刘鸣飞

联系电话：021-38031795

传真: 021-50688712

通讯地址: 上海市静安区新闻路 669 号博华广场

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于贵州乌江能源投资有限公司
董事发生变动的 2024 年度临时受托管理事务报告（三）》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2024年3月20日