

中信建投证券股份有限公司
关于中国铁建投资集团有限公司董事发生变动
的临时受托管理事务报告

债券简称：23 铁投 Y4	债券代码：240146.SH
债券简称：23 铁投 Y2	债券代码：138953.SH
债券简称：23 铁投 Y1	债券代码：138952.SH
债券简称：22 铁投 Y4	债券代码：185770.SH
债券简称：22 铁投 Y2	债券代码：185734.SH
债券简称：22 铁投 Y1	债券代码：185331.SH
债券简称：21 铁投 Y2	债券代码：185159.SH
债券简称：21 铁投 01	债券代码：188883.SH
债券简称：20 铁投 G2	债券代码：163258.SH
债券简称：19 铁投 01	债券代码：155318.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二四年三月

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》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共10只，具体信息如下：

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
1	中国铁建投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19铁投01	12.00	3+2	3.19	2019-04-10	2024-04-10	无担保	偿还公司债务
2	中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20铁投G2	6.00	5+2	3.45	2020-03-12	2027-03-12	无担保	偿还公司债务和补充营运资金
3	中国铁建投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21铁投01	20.00	3	3.52	2021-10-18	2024-10-18	无担保	偿还到期债务
4	中国铁建投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)	21铁投Y2	5.00	5+N	3.98	2021-12-20	2026-12-20	无担保	偿还到期债务
5	中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	22铁投Y1	10.00	3+N	3.39	2022-01-25	2025-01-25	无担保	偿还到期债务
6	中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)	22铁投Y2	20.00	3+N	3.47	2022-04-26	2025-04-26	无担保	偿还到期债务
7	中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)	22铁投Y4	8.00	5+N	3.70	2022-05-16	2027-05-16	无担保	偿还到期债务

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
8	中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)	23铁投Y1	5.00	2+N	3.30	2023-04-21	2025-04-21	无担保	偿还到期债务
9	中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)	23铁投Y2	10.00	3+N	3.60	2023-04-21	2026-04-21	无担保	偿还到期债务
10	中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)	23铁投Y4	15.00	3+N	3.47	2023-10-27	2026-10-27	无担保	偿还到期债务

二、 重大事项

发行人董事发生变更，具体情况如下：

(一) 原任职人员的基本情况

张喜胜，男，汉族，1964年1月出生，山西阳高人，1986年7月毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任中铁十二局四处工程师、副总工、总工、副处长，中铁十二局四公司总经理，中铁十二局三公司董事长、总经理，中铁十二局集团公司副总经理，中铁建国际集团公司副总经理，中铁十五局集团公司总经理、董事长等职务，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

谢华刚，男，汉族，1969年11月出生，四川资阳人，1995年7月毕业于中国人民大学中共党史专业，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任中铁十四局二建公司京九指实习生，中铁建总公司党办秘书、调研处副处长，中铁建总公司董事办战略规划处副处长，中国铁建股份公司董事会秘书局股权代表管理处

处长、证券事务代表等职务，中国铁建股份公司董事会办公室证券事务代表，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

经中国铁建投资集团有限公司2024年第一次临时股东会决议通过，免去张喜胜、谢华刚公司董事职务，同意何义斌、吴利红任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

何义斌，男，汉族，1961年10月出生，湖南安乡人，1984年7月毕业于长沙铁道学院工程系铁道工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁四院”）桥隧处工程师，铁四院二处桥梁室副主任、副总工程师、副处长，铁四院一处党委书记、处长兼广州设计处处长，铁四院桥梁处处长，铁四院董事、副院长、党委副书记，铁四院董事、院长、党委书记，中铁十一局集团有限公司董事长、党委书记。现任中国铁建股份有限公司二级公司专职外部董事，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

吴利红，女，汉族，1967年10月出生，江苏吴江人，1987年7月毕业于华东交通大学经济管理系计划统计专业，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任铁道部第十六工程局（以下简称“十六局”）第一工程处经济员，十六局计划统计处计划统计科经济员、劳动工资处经济师，十六局经营计划处经营二科科长、经营部副部长（副处级），中铁物资集团有限公司营销管理部副部长、部长副总经济师兼营销管理部部长，中铁物资集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师兼四川指挥部副指挥长、中铁建成都地铁项目建设管理指挥部常务副指挥长，中铁建昆仑投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理，中国铁建西南区域总部党委委员、副总经理，中国铁建西南区域总部二级咨询，中国铁建昆仑投资集团有限公司二级咨询。现任中国铁建股份有限公司二级公司专职外部董事，中国铁建投资集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合发行人

章程约定。

根据发行人说明，公司本次董事变动为发行人正常人事变动，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人董事会决议的有效性产生不利影响。本次变动后，发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为 19 铁投 01、20 铁投 G2、21 铁投 01、21 铁投 Y2、22 铁投 Y1、22 铁投 Y2、22 铁投 Y4、23 铁投 Y1、23 铁投 Y2 和 23 铁投 Y4 公司债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于19铁投01、20铁投G2、21铁投01、21铁投Y2、22铁投Y1、22铁投Y2、22铁投Y4、23铁投Y1、23铁投Y2和23铁投Y4公司债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注19铁投01、20铁投G2、21铁投01、21铁投Y2、22铁投Y1、22铁投Y2、22铁投Y4、23铁投Y1、23铁投Y2和23铁投Y4公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国铁建投资集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

