

债券代码：115222.SH
债券代码：115659.SH
债券代码：240157.SH

债券简称：一航 YK01
债券简称：一航 YV01
债券简称：23 一航 Y1

西部证券股份有限公司
关于中交第一航务工程局有限公司董事长及法定代
表人发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《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、第三方中介机构出具的专业意见以及中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件等，由本期债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“受托管理人”）编制。

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西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证监会《关于同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4063号）批复，同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币395,000万元可续期公司债券的注册申请，本次债券采用分期发行的方式，截至目前已发行三期债券，债券名称及发行规模为：中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航YK01，债券代码：115222.SH），发行规模为人民币10亿元；中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航YV01，债券代码：115659.SH），发行规模为人民币10亿元；中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23一航Y1，债券代码：240157.SH），发行规模为人民币10亿元。

二、公司债券的基本情况

单位：亿元、年

债券代码	债券简称	发行规模	起息日期	债券期限	主体评级	债项评级
115222.SH	一航YK01	10.00	2023-04-20	3+N	AAA	AAA
115659.SH	一航YV01	10.00	2023-07-24	3+N	AAA	AAA
240157.SH	23一航Y1	10.00	2023-10-30	3+N	AAA	AAA

三、本期债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为一航YK01、一航YV01、23一航Y1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》《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人披露的《中交第一航务工程局有限公司关于董事长及法人发生变动的公告》相关事项予以报告：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

王洪涛：男，1966年3月出生。历任一航局五公司一分公司技术员，一航局五公司一分公司主任工程师，一航局五公司一分公司代经理，一航局五公司一分公司经理，一航局五公司副总经理，航局综合处处长，一航局五公司执行董事、总经理、党委委员，中交第一航务工程局有限公司副总经理，中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理、党委委员，中国港湾工程有限责任公司董事副总经理、党委常委，中交第一航务工程局有限公司董事、总经理党委副书记。2018年1月至2018年4月，任中交第一航务工程局有限公司董事长、总经理、党委书记；2018年4月至2024年1月，任中交第一航务工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人。

2、人员变动的原因和依据

根据中国交通建设股份有限公司任免通知《关于万军杰、王洪涛职务任免的通知》（中交股人干任免发〔2024〕20号），中国交通建设股份有限公司决定万军杰任中交第一航务工程局有限公司法定代表人，主持全面工作。免去王洪涛中交第一航务工程局有限公司董事长（法定代表人）、董事职务，另有任用。

根据上述中国交通建设股份有限公司任免决议，中交第一航务工程局有限公司董事长空缺期间，由总经理万军杰担任法定代表人并全面主持工作。继任人选情况或者相关选聘安排，按照中国交通建设股份有限公司的后续安排确定。

3、新聘任人员的基本情况

万军杰：男，1968年2月出生。历任四航局船舶公司干部、助理工程师，四航局团委干事，四航局团委副书记、船舶公司团委书记，四航局党委办公室副主任，四航局四公司党总支书记、副经理四航局四公司党总支书记、工会负责人、副总经理，四航局一公司党委副书记，四航局研究院党委书记，四航局一公司党委书记、副总经理，四航局二公司党委书记、副总经理，四航局党委委员，中交南沙投资公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，广航局党委副书记（主持党委工作）、董事、副总经理，中交第四航务工程局有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。2022年7月至今，任中交第一航务工程局有限公司党委副书记、党委常委、党委委员、董事、总经理。现任中交第一航务工程局有限公司法定代表人，主持全面工作。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述变更已经过发行人有权机构审议，工商变更正在进行中。

（二）影响分析和应对措施

发行人承诺本次人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对发行人公司董事会决议有效性产生影响，上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

截至本公告披露之日，发行人各项业务经营情况稳定。

四、受托管理人履职情况

西部证券作为一航 YK01、一航 YV01、23 一航 Y1 的受托管理人，为保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后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》等有关规定出具本受托管理临时报告。

西部证券后续将密切关注发行人对一航 YK01、一航 YV01、23 一航 Y1 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》《公司债券发行与交易管理办法》、三期债券《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此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。

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，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：吕宵

联系电话：029-87406648

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于中交第一航务工程局有限公司董事长及法定代表人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

