

债券简称：22 国新 03

债券代码：185530.SH

债券简称：22 国新 04

债券代码：185531.SH

海通证券股份有限公司

关于中国国新控股有限责任公司涉及三分之一以上董事 变动事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年四月

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（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《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（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及中国国新控股有限责任公司（以下简称公司、中国国新或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

一、发行人董事发生变动的基本情况

根据发行人披露的《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》，发行人董事长、法定代表人发生变动的的基本情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员为 9 名，分别为：徐思伟、莫德旺、黄耀文、贺禹、李浩、李绍焯、宗庆生、宫晓冰、王京苏。本次外部董事李浩、宗庆生和职工董事王京苏发生变动。

李浩，男，1959 年 3 月生，硕士研究生，美国南加州大学工商管理硕士。历任交通部财务会计司司长助理、副司长，招商银行股份有限公司财务负责人、执行董事、常务副行长。现任中国国新控股有限责任公司外部董事。

宗庆生，男，1959 年 11 月生，硕士研究生，法国 HEC 商学院工商管理专业。历任对外经济联络部人事局二处干部，外经贸部人事司劳动工资处处长，中国五金矿产进出口总公司总裁办主任，五矿投资发展有限责任公司总经理，中国五矿股份有限公司董事、副总经理，中国五矿集团有限公司董事会秘书、总经理助理，东风汽车集团股份有限公司独立非执行董事。现任中国国新控股有限责任公司外部董事。

王京苏，女，1964 年 3 月生，大学本科学历，北京钢铁学院分院机电系冶金机械设计专业。历任国家经贸委办公厅副处级秘书，国务院国资委办公厅（党委办公室）正处级秘书，国务院国资委企业改组局董事会工作处调研员（主持工作）、处长，中国国新控股有限责任公司办公室主任、党委办公室主任。现任中国国新控股有限责任公司职工董事、工会主席。

（二）人员变动的原因和依据

根据国务院国资委的相关决定，李浩、宗庆生不再担任发行人外部董事；王京苏因退休不再担任发行人职工董事。

（三）新任职人员的基本情况

截至本报告出具日，国务院国资委尚未委派新的外部董事；发行人正在研究职工董事相关事项。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

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，发行人尚未完成工商变更手续。

（五）后续人员安排

本次变动为正常人员调动，待国务院国资委后续安排；发行人正在研究职工董事相关事项。

二、影响分析和应对措施

本次发行人董事变更属于正常的人事调动，不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

海通证券作为“22 国新 03、22 国新 04”的债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

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

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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国国新控股有限责任公司涉及三分之一以上董事变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

