

关于
贵州乌江能源投资有限公司
董事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 乌江 01 债券代码：115342.SH

受托管理人：



2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（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编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于贵州乌江能源投资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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，贵州乌江能源投资有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：23乌江01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	115342.SH
债券简称	23乌江01
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(第一期)
注册或备案文件	证监许可〔2023〕846号
注册或备案规模	20亿元
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	8.70
债券余额(亿元)	8.70
发行时初始票面利率(%)	3.60
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无
起息日	2023年5月12日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
担保方式	无
主体/债项评级	AA+/-
报告期跟踪主体/债项评级	无

二、 重大事项

根据发行人公告文件，本次发行人涉及董事发生变动，情况如下：

（一）人员变动基本的情况

1、原任人员情况

张枚润，男，汉族，1963年9月生，博士学位，中共党员，高级工程师。历任贵州盘江煤电(集团)有限责任公司计划部主任；贵州盘江马依煤业有限公司党总支书记、总经理；贵州盘江国有资本运营有限公司战略管理部(计划统计处、

科技处)部(处)长; 贵州盘江煤电集团有限责任公司社会事务部部长、贵州盘江投资控股(集团)有限公司社会事务部部长; 贵州能源集团有限公司社会事务部部长、人民武装部部长; 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《关于余家军等同志任免职的函》(能源集团函〔2024〕32号), 委派余家军为贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事人选。张枚润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

余家军, 男, 侗族, 1965年11月出生, 贵州岑巩人。1989年7月参加工作, 2006年6月加入中国共产党, 大学学历, 1989年7月毕业于贵州工学院大学电力系统及其自动化专业, 工程师, 现任贵州省煤矿设计研究院有限公司专职外部董事。

(二) 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。

三、影响分析

上述人事变更事项不影响本期公司债券的到期偿付; 不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力; 不影响发行人已出具的董事会决议的效力。上述人事变动后, 发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为以上债券的受托管理人, 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本期债券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本期债券的相关风险, 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《关于贵州乌江能源投资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)

