

债券代码：148187.SZ

债券简称：23川能Y1

债券代码：148188.SZ

债券简称：23川能Y2

中国国际金融股份有限公司关于 四川省能源投资集团有限责任公司董事发生变动的 受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“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）（债券简称：23川能Y1、23川能Y2）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2024年7月29日公告了《四川省能源投资集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》，根据《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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将2024年发行人三分之一董事发生变动的事宜报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

李小波，男，汉族，1965年11月生，四川青神人，经济学学士，讲师、律师、注册税务师、注册会计师、高级经济师。曾任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

王丰，男，汉族，1977年3月生，江苏盐城人，博士研究生。曾任四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事。

邹仲平，男，汉族，1964年5月生，四川屏山人，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任四川省能源投资集团有限责任公司董事。

（二）新任人员基本情况

尹显智，男，汉族，1963年3月生，四川德阳人，中共党员，硕士研究生。现任四川省能源投资集团有限责任公司外部董事。

王鹤鸣，男，汉族，1963年1月生，江西兴国人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任四川省能源投资集团有限责任公司外部董事。

李鑫，男，汉族，1978年2月生，四川成都人，研究生学历，高级政工师。现任四川省能源投资集团有限责任公司党委委员、职工董事、工会主席。

上述新任人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）人员变动的原因

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于尹显智等四人任免职的通知》（川国资任〔2024〕4号），聘任尹显智、王鹤鸣为四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事，免去李小波四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事职务、王丰四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事职务。

根据中国共产党四川省委员会《关于李鑫同志任职的通知》（川委〔2024〕412号）及四川省能源投资集团有限责任公司二届十二次职工代表大会选举结果，李鑫任四川省能源投资集团有限责任公司职工董事、工会主席。

根据《四川省人民政府关于邹仲平免职的通知》（川府函〔2024〕159号），免去邹仲平的四川省能源投资集团有限责任公司董事职务。

2024年初，发行人共设9名董事，上述人员变动涉及3名董事，董事变动人数达到三分之一。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚在办理中。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述人员变动系发行人经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。

发行人将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，特此提醒投资者

关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。
特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

