

债券代码：138532.SH

债券简称：22 新投 03

债券代码：138533.SH

债券简称：22 新投 04

债券代码：138884.SH

债券简称：23 新投 01

民生证券股份有限公司
关于新疆投资发展（集团）有限责任公司
董事变更的临时受托管理事务报告

发行人



新投集团
XINJIANG INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP

新疆投资发展（集团）有限责任公司

（住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 10、11、12、13、14、15、16 层）

受托管理人



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）

二零二四年八月



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》《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“公司”、“新投集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“民生证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

作为新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券受托管理人，民生证券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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、发行人基本情况

公司名称：新疆投资发展(集团)有限责任公司

企业性质：地方国有企业

注册地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 10,11,12,13,14,15,16 层

注册资本：1,062,951.04 万元

法定代表人姓名：王健

公司成立时间：2006-06-02

实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

二、人员变动的基本情况

根据《关于孙卫红不再担任外部董事职务的通知》（新国资企干〔2024〕67 号）、《关于姚秀永不再担任外部董事职务的通知》（新国资企干〔2024〕69 号）及《干部任免通知》（新政任字〔2024〕110 号），新疆投资发展（集团）有限责任公司董事会成员发生变动，原董事孙卫红、姚秀永、张玉不再担任公司董事。

卸任董事的基本情况如下：

孙卫红，女，1963 年 6 月生，原任发行人独立董事。

姚秀永，男，1970 年 4 月生，原任发行人独立董事。

张 玉，女，1964 年 6 月生，原任发行人党委委员、董事、副总经理。

本次变动后，公司董事会人员情况如下：

姓名	性别	出生日期	职务
王健	男	1964 年 9 月	党委书记、董事长
胡劲松	男	1968 年 7 月	党委副书记、董事、总经理、主管会计工作负责人
陈世忠	男	1964 年 7 月	党委副书记、董事
窦晓云	男	1956 年 12 月	外部董事
王进强	男	1965 年 10 月	外部董事
朱文斌	男	1970 年 10 月	外部董事

截至本公告出具之日，公司董事会成员未持有公司股份或债券，本次变动事项的工商变更手续正在办理中。

三、影响分析

上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，未对公司董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

民生证券作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，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》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责。同时，民生证券将持续关注该事项对发行人的影响。

四、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：王傲、安沁

联系电话：010-85127781

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆投资发展（集团）有限责任公司董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：民生证券股份有限公司

2024 年 8 月 27 日

