

债券代码：2280003.IB/184196.SH

债券简称：22 首钢基金债 01/22 首基 01

华泰联合证券有限责任公司关于
北京首钢基金有限公司董事发生变动的
债权代理人代理事务报告

债权代理人



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

2024 年 10 月

声明

本报告依据《2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及北京首钢基金有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“首钢基金”)对外公开披露文件等,由债权代理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“债权代理人”或“华泰联合证券”)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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

北京首钢基金有限公司（以下简称“公司”）原董事基本情况如下：

郭丽燕，公司外部董事，任期起始日期为 2021 年 12 月 9 日。现兼任首钢集团有限公司审计部部长，曾任首钢机电公司机械厂财务科科员、审计室审计员、液压中心计财科副科长首钢总公司(新钢公司)计财部资金处副处长、成本处副处长计财部(新钢公司计财部)技术研究院财务派驻站副站长、审计部审计一处副处长、审计部部长助理、审计部副部长、审计部部长(副部厅)。

郭为，公司外部董事，任期起始日期为 2015 年 10 月 27 日现兼任首钢集团有限公司外部董事，现任神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。曾担任联想集团执行董事及高级副总裁。

张建勋，公司董事、副总经理，董事职务任期起始日期为 2021 年 12 月 9 日，副总经理职务任期起始日期为 2020 年 4 月 23 日。天津大学工学硕士学位、英国利兹大学理学硕士学位高级经济师。曾任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理北京亦庄国际产业投资管理有限公司董事长、松辽汽车股份有限公司(600715.SH，现更名为文投控股)总经理、国家集成电路产业投资大基金董事、中国航空汽车系统控股有限公司董事、耐世特汽车系统集团有限公司(01316.HK)董事等职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据首钢集团有限公司签发的通知，免去郭为同志北京首钢基金有限公司外部董事职务；根据中共首钢集团有限公司委员会签发的通知，免去郭丽燕同志北京首钢基金有限公司董事职务，免去张建勋北京首钢基金有限公司董事职务，戴军同志任北京首钢基金有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

戴军，曾任北京首钢设计院矿机设计室设计员、财务部会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，北京首钢国际工程技术有限公司财务部部长、

财务总监兼财务部部长，北京首钢建设投资有限公司财务总监，现任首钢集团有限公司审计部部长及北京首钢基金有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述任职已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。上述部分人员变动的工商变更手续尚在进行中

二、影响分析和应对措施

本次董事变更不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力构成重大不利影响。

华泰联合证券作为本期债券债权代理人，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，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、其他需要说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢基金有限公司董事发生变动的债权代理人代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：华泰联合证券有限责任公司

