

债券代码：241560.SH

债券简称：24 国工 K1

中信证券股份有限公司关于
中国中材国际工程股份有限公司
公司信息披露事务负责人变更事项的
临时受托管理事务报告



Sinoma

中国中材国际工程股份有限公司

江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 11 月

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”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国中材国际工程股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国中材国际工程股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及中国中材国际工程股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2815号”文注册通过，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中材国际”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

2024年9月4日至2024年9月5日，发行人成功发行中国中材国际工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“24国工K1”，债券代码“241560”），本期债券发行规模为7亿元，期限为5年期。经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

截至本报告出具日，24国工K1尚在存续期内。

二、重大事项基本情况

发行人于2024年11月7日披露了《中国中材国际工程股份有限公司关于公司信息披露事务负责人变更的公告》。具体情况如下：

（一）事项背景及原因

发行人董事会于近日收到范丽婷女士的辞职报告。范丽婷女士因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书和总法律顾问职务，辞任后，不再担任公司任何职务。

根据《中国中材国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》，应由董事会秘书担任公司债券信息披露事务负责人。据此，公司原公司债券信息披露事务负责人范丽婷女士不再担任公司债券信息披露事务负责人。

（二）原信息披露事务负责人基本情况

姓名	范丽婷
职务	副总裁、董事会秘书和总法律顾问

（三）新任信息披露事务负责人基本情况

姓名	曾暄
----	----

职务	副总裁、董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区望京北路 16 号
联系电话	010-64399502
电子邮箱	600970@sinoma.com.cn

1、基本情况

曾暄：中国国籍，女，1982 年出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任中建材投资巴新公司副总经理、总经理，中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、董事会秘书局副总经理（主持工作）、董事会秘书局总经理、职工代表监事，现任中材科技股份有限公司监事会主席。

2、聘任安排

2024 年 11 月 6 日，公司召开第八届董事会第十次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长提名、提名委员会审核，聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。

根据《中国中材国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》，应由董事会秘书担任公司债券信息披露事务负责人。公司债券信息披露事务负责人变更为曾暄女士。

三、影响分析和应对措施

上述信息披露事务负责人变动为发行人正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。本次变更事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为 24 国工 K1 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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司
公司信息披露事务负责人变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

