

债券代码： 137947.SH
债券代码： 137946.SH
债券代码： 137772.SH
债券代码： 185568.SH

债券简称： 22 交投 G2
债券简称： 22 交投 G1
债券简称： 22 交投 Y2
债券简称： 22 交投 Y1

中信证券股份有限公司关于 中交投资有限公司董事发生变动之 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

2024 年 12 月

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》以及受托管理人与中交投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）签订的《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中交投资有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：“22 交投 G2”，债券代码：137947.SH）、中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：“22 交投 G1”，债券代码：137946.SH）、中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人可续期公司债券（第二期）（债券简称：“22 交投 Y2”，债券代码：137772.SH）、中交投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第一期）（债券简称：“22 交投 Y1”，债券代码：185568.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

一、事项基本情况

中交投资有限公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《中交投资有限公司关于董事发生变动的公告》，具体内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务
1	胡国丹	董事

胡国丹，男，1964 年出生，汉族，正高级工程师。历任交通部水规院计算机室工程师、副所长、所总工，交通部水规院副总工程师、计算机所副所长，交通部水规院副院长、党委委员，中交水运规划设计院有限公司副总经理、党委委员，中交水运规划设计院有限公司董事、副总经理、总法律顾问、党委委员，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）暨中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）海南区域总部党工委书记、副总经理，中交集团暨中国交建海南区域总部总经理、党工委书记，中国交建海南分公司总经理，中交海南建设投资有限公司执行董事、总经理，中交集团暨中国交建战略发展部总经理，中国城乡控股集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中交投资有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，胡国丹先生不再担任中交投资有限公司外部董事职务。

根据股东任免文件，经发行人股东研究决定，聘任吴松先生、张江亭先生、王嵩先生担任中交投资有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	新任职务
1	吴松	董事
2	张江亭	董事
3	王嵩	董事

吴松，男，1968 年出生，汉族，管理学博士，正高级经济师。历任中交一公局华祥公司宁连项目机械部主任，中交一公局人力资源处副处长、人力资源处处长、人力资源部总经理、党委组织部部长、党委副书记、工会主席、董事。现任中交投资有限公司党委副书记、工会主席、董事。

张江亭，男，1972 年出生，汉族，正高级工程师。历任中咨华路达公司设计部主任，中国公路工程咨询监理总公司总工办副主任，中国公路工程咨询总公司勘察设计部副部长、设计咨询部副部长，中咨集团海外事业部副总经理、安徽分公司经理，中交路桥技术有限公司设计一分公司经理，中国交建投资事业部项目管理部经理、总经理助理、项目管理一部经理、副总经理、投后监管一处处长，中交集团、中国交建投资管理部投后监管一处处长，中交海投外部董事，中交四航院外部董事，中交西部投资外部董事。现任中交集团、中国交建投资管理部副总经理，中交集团业财协同直属项目部副经理，中交投资有限公司外部董事。

王嵩，男，1982 年出生，汉族，高级会计师。历任中交四航局第三工程有限公司会计、区域财务经理、财务会计部经理，中交城市投资（宁波）有限公司财务总监，中交城市投资控股有限公司宁波区域财务总监兼任中交城市未来置业有限公司财务总监，中交城市投资控股有限公司城市综合开发事业部财务总监，中交城市投资控股有限公司财务资金部副总经理、财务资金部总经理，中交城市投资控股有限公司副总会计师。现任中交集团、中国交建财务资金部副总经理，中交财务有限公司、中交房地产集团有限公司、中交投资有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经发行人股东决定通过，已履行必要的审批程序，中交投资有限公司将按照有关规定尽快完成上述人事变动事项的工商变更登记及备案手

续。

二、影响分析

截至本公告出具之日，发行人共有 7 名董事、1 名监事以及 9 名其他非董事高级管理人员。发行人现行的《公司章程》规定，发行人设立董事会，董事会由 5 名董事组成。发行人目前已启动《公司章程》的修订工作，发行人实际在任董事人数超过《公司章程》规定的董事会人数的情形不会对发行人董事会行使职权产生实质性不利影响。

中交投资有限公司目前经营正常，上述人员变动为正常人事任免，不会对中交投资有限公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。本次变动不影响发行人原有董事会决议的有效性。上述人事变动已履行必要的任免程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

中信证券作为“22 交投 G2”、“22 交投 G1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 Y1”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》和上述债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券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交投资有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信证券股份有限公司



2024 年 12 月 5 日