

中信建投证券股份有限公司关于
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
董事发生变动及取消监事的
临时受托管理事务报告

债券简称：17 青城 02	债券代码：145059
债券简称：21 青城 01	债券代码：178046
债券简称：21 青城 04	债券代码：178287
债券简称：22 青城 01	债券代码：194126
债券简称：23 青城 01	债券代码：114630
债券简称：23 青城 02	债券代码：114631
债券简称：23 青城 03	债券代码：250170
债券简称：23 青城 04	债券代码：250171
债券简称：23 青城 06	债券代码：250657
债券简称：23 青城 07	债券代码：250978
债券简称：23 青城 08	债券代码：250979
债券简称：23 青城 11	债券代码：240315

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 12 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》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2017年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2022年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（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（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 中信建投证券受托发行人公司债券基本情况

债券简称	债券余额 (亿元)	起息日	期限 (年)	当期票面利率 (%)
23 青城 11	15.00	2023-11-24	3	3.24
23 青城 08	3.00	2023-04-26	3+2	3.98
23 青城 07	6.00	2023-04-26	2+1	3.75
23 青城 06	5.20	2023-04-11	2+1	3.73
23 青城 04	4.50	2023-03-03	3+2	4.30
23 青城 03	4.00	2023-03-03	2+1	3.95
23 青城 02	3.50	2023-01-13	3+2	4.30
23 青城 01	4.10	2023-01-13	2+1	3.98
22 青城 01	10.00	2022-04-20	3+2	3.50
21 青城 04	6.00	2021-04-06	5+3	4.58
21 青城 01 (私募)	20.00	2021-03-11	3+2	3.15
17 青城 02	18.965	2017-10-31	5+3	3.16

二、 董事变动的基本情况

根据中共青岛市委组织部下发的《关于郭健同志退休的通知》（青组干字【2024】163号），发行人董事郭健退休，不再担任董事职务。

根据青岛市国资委下发的《关于免去王莉外部董事职务的通知》（青国资委【2024】78号），经市国资委党委2024年第35次会议研究决定，免去王莉担任的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司外部董事职务。

三、 取消监事的基本情况

根据国务院国资委印发的《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办〔2024〕51号）及山东省国资委、青岛市国资委的有关工作要求，发行人不再设置监事会，免除现任监事唐静、韩军营、王然的监事职务。

根据《公司法》规定，发行人审计与风险管理委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。发行人审计与风险管理委员会由全体外部董事担任，设主任委

员一名，现任委员包括丁唯颖、苗维涛、王健根，其中丁唯颖为主任委员。

审计与风险管理委员会现任委员的基本情况如下：

丁唯颖，女，1969年2月生，硕士学历，中共党员。历任青岛市企业发展投资有限公司主管会计、财务副部长，青岛华通集团审计部部长等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

苗维涛，男，1965年1月生，本科学历，中共党员。历任机场集团纪委书记，机场集团党委副书记等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

王健根，男，1967年6月生，在职研究生学历，中共党员。历任青岛市经委计划调度处副处长，青岛市经贸委经济运行局监测分析处处长、行业管理处处长，青岛市中小企业发展局规划发展处处长，青岛市国内经济合作办公室秘书处处长、区域合作处处长，青岛市商务局政策法规处处长、一级调研员、总经济师等职务。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛红星化工集团有限责任公司及青岛海检集团有限公司外部董事。

截至本公告出具日，丁唯颖女士、苗维涛先生、王健根先生均未持有发行人股权和债券。

截至本公告出具日，上述事项工商登记变更及备案工作尚在办理中。

四、影响分析和应对措施

发行人上述人事变动中，郭健系正常退休，其余均系根据青岛市委、市政府及国资委有关决定作出，发行人将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。发行人上述人事变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对发行人治理结构及董事会决议有效性产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

中信建投证券将密切关注上述事项的相关进展情况和发行人的后续安排，并督促发行人严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事发生变动及取消监事的临时受托管理事务报告》之盖章页)

