

债券代码：188077

债券简称：21 曹国 02

债券代码：188715

债券简称：21 曹国 04

债券代码：185514

债券简称：22 曹国 02

中邮证券有限责任公司
关于曹妃甸国控投资集团有限公司法定代表
人、董事长发生变动及取消监事会、监事的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

2025 年 1 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》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 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》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021 年 1 月 28 日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕307 号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 28 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）发行，发行规模为 6 亿元，期限为 5（2+2+1）年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.0%。截至本报告出具日，“21 曹国 02”尚在存续期内。

2021 年 9 月 29 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）发行，发行规模为 10 亿元，期限为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.5%。截至本报告出具日，“21 曹国 04”尚在存续期内。

2022 年 3 月 10 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）发行，发行规模为 4 亿元，期限为 5（2+2+1）年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.2%。截至本报告出具日，“22 曹国 02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

（一）法定代表人、董事长变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

刘永东原任曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）法定代表人、董事长。

2、变动原因及新任人员安排

根据发行人唯一股东唐山国控集团有限公司出具的《曹妃甸国控投资集团有限公司股东决定》，同意免去刘永东董事长、法定代表人职务，委派王昆担任公司董事，代表公司执行公司事务即法定代表人职务，并指定王昆担任董事长，任期三年。

3、新聘任人员的基本情况

王昆，男，汉族，1974年12月出生，毕业于省委党校函授学院法律专业。曾任职曹妃甸区第八农场党委书记；曹妃甸区第七农场党委书记兼第十一农场党委书记；唐山曹妃甸农业发展集团有限公司党总支书记、董事长；现任曹妃甸国控投资集团有限公司董事长。

(二) 取消监事会、监事的基本情况

1、原监事会基本情况

公司原监事会基本情况如下：

表：公司原监事会基本情况

序号	姓名	职务
1	董志勇	监事会主席
2	于鹏	监事
3	金海建	职工监事

2、人员变动的原因和依据

根据发行人唯一股东唐山国控集团有限公司出具的《曹妃甸国控投资集团有限公司股东决定》，同意取消监事会，成立审计委员会，履行监事会职责，审计委员会成员为：马会忠、王树贤、顾瑗，免去董志勇、于鹏、金海建监事职务。

3、现审计委员会基本情况

现审计委员会基本情况如下：

表：公司现审计委员会基本情况

序号	姓名	职务
1	马会忠	董事、副总经理
2	王树贤	董事、副总经理
3	顾瑗	职工董事

马会忠先生，1972 年 2 月出生，学士学历，工程师。曾任职于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司工程部项目工程师、计财部副部长、部长；曹妃甸金融发展集团有限公司财务总监；唐山曹妃甸发展投资集团有限公司党委委员、财务总监；现任唐山国控集团有限公司副总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理（分管财务工作）、审计委员会成员。

王树贤女士，1983 年 4 月出生，研究生学历。曾任职于唐山市保障性安居工程投资建设有限公司专员、副部长；曹妃甸区人民政府金融工作办公室科员；唐山曹妃甸发展投资集团有限公司总经理助理、副总经理；曹妃甸金融控股集团有限公司副总经理，现任唐山国控集团有限公司副总经理，曹妃甸国控投资集团有限公司董事、副总经理、审计委员会成员。

顾瑗先生，1989 年 2 月出生，学士学历。曾任职于曹妃甸区人民政府办公室交流中心科长；现任唐山国控集团有限公司董事会办公室主任，曹妃甸国控投资集团有限公司职工董事、董事会办公室主任、审计委员会成员。

三、影响分析

本次发行人法定代表人、董事长发生变动及取消监事会、监事事项变更完成后，刘永东将不再担任曹妃甸国控投资集团有限公司法定代表人、董事长，公司法定代表人、董事长由王昆担任，公司不再保有监事会，成立审计委员会，履行监事会职责。根据发行人披露的公告，本次人员变动及取消监事会、监事的事项已经有权机构审议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，发行人已完成上述变更事项的工商备案登记，本次发行人组织架构及人员变动属于正常人事变动，因此预计本次事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力影响有限，不构成重大不利影响。

中邮证券有限责任公司作为本次债券受托管理人，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》等文件要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述法定代表人、董事长发生变动及取消监事会、监事事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“21 曹国 02”、“21 曹国 04”、“22 曹国 02”公司债券对债券持有人利益有重大影响的事项，

并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司法定代表人、董事长发生变动及取消监事会、监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司



2025年1月16日