

债券代码： 138832
115412

债券简称： 23 北电 01
23 北电 02

华泰联合证券有限责任公司关于
北京电子城高科技集团股份有限公司选举副董事长及聘任
副总裁、更换董事会秘书的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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）

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》、《北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“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。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、人员变动的基本情况

（一）选举副董事长情况

公司 2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次董事会审议通过后，公司第十二届董事会将由董事长齐战勇先生、副董事长张玉伟先生、董事宋立功先生、董事陈文女士、独立董事张一弛先生、独立董事宋建波女士、独立董事尹志强先生组成。

（二）聘任副总裁、更换董事会秘书情况

公司总裁、董事会秘书张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。公司控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总裁、董事会秘书职务。经审阅张一先生简历（详见附件），未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员及董事会秘书的情况。

董事会同意上述提名，聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、上述事项对发行人偿债能力的影响

华泰联合证券认为，本次事项预计不会对发行人偿债能力和已发行的公司债券的还本付息产生不利影响，华泰联合证券后续将密切关注发行人关于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债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 1 月 21 日



附相关候选人简历：

张一先生简历：男，汉族，1982年11月出生，中国共产党党员，中央财经大学工程管理专业，管理学学士。曾任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员，北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监、投资管理部副总监，发行人监事。拟任发行人副总裁、董事会秘书。

截止2025年1月16日，张一先生未持有发行人股份。除上述任职情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员、董事会秘书任职条件。