

关于
湖北清能投资发展集团有限公司
取消监事会和监事的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 清能 01 债券代码：185208.SH

债券受托管理人



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

2025 年 1 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》、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及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发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

中信建投证券作为22清能01的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《湖北清能投资发展集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月20日披露的《湖北清能投资发展集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原任职人员的基本情况

发行人原监事会成员如下：

张爱红女士，本科学历，曾任湖北联投商贸物流有限公司党委委员、纪委书记，湖北省建筑设计院有限公司党委委员、纪委书记，湖北联投集团有限公司党建工作部(党委办公室)副部长，现任湖北清能投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2023年5月起任湖北清能投资发展集团有限公司监事会主席。

何继承先生，本科学历，曾任中国长江电力股份有限公司稽核部审计主管，中国长江电力股份有限公司审计监察部审计主任，中国长江电力股份有限公司企业管理部副主任，现任中国长江电力股份有限公司纪检工作部副主任。2022年2月起任湖北清能投资发展集团有限公司监事会副主席。

吴少华先生，本科学历，曾任宜昌清江实业有限责任公司办公室主任、纪委书记、党委委员，深圳清能酒店管理公司党委委员、副总经理，深圳市湖北大厦有限公司执行董事、总经理、党支部书记，现任五指山清能置业有限公司法人、执行董事、党支部书记。2022年2月起任湖北清能投资发展集团有限公司监事。

赵祝丹女士，硕士学历，曾任北京和嘉瑞兴投资有限公司并购投资部投资经理，新兴际华应急产业有限公司战略投资部资深投资经理，新兴重工集团有限公司战略投资部业务副总监，现任中电资产管理有限公司资产管理部职工。2022年11月起任湖北清能投资发展集团有限公司监事。

陈洁女士，本科学历，曾任宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司财务部副经

理，武汉清能普提金置业有限公司财务部经理，武汉临江宏城房地产开发有限公司财务负责人，现任湖北清能投资发展集团有限公司法律合规部副主任、内控审计部副主任。2024年7月起任湖北清能投资发展集团有限公司监事。

（二）人员变动的原因及依据

根据国资监管关于监事会改革的有关文件要求，发行人取消监事会和监事，由董事会下设审计与风险委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责。

（三）人员变动所需程序及履行情况

根据国资监管关于监事会改革的有关文件要求，发行人取消监事会，由董事会下设审计与风险委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责，截至目前已完成工商变更登记。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人取消监事会和监事属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，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上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，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《关于湖北清能投资发展集团有限公司取消监事会和监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

